



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1161

Segunda-feira - 21 de Janeiro de 2013

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Ascurra	1
Biguaçu	2
Braço do Trombudo	3
Caçador	4
Campo Alegre	6
Campos Novos	9
Catanduvas	10
Chapadão do Lageado	274
Concórdia	274
Consórcios	535
Cordilheira Alta	317
Corupá	317
Curitibanos	318
Ermo	381
Forquilha	382
Fraiburgo	382
Garopaba	387
Gaspar	395
Governador Celso Ramos	403
Herval d'Oeste	403
Ibiam	403
Imbituba	404
Ipumirim	407
Irineópolis	409
Itapoá	409
Joaçaba	410
Leoberto Leal	413
Lindóia do Sul	413
Maracajá	414
Massaranduba	415
Monte Carlo	423
Navegantes	444
Nova Trento	496
Novo Horizonte	496
Palhoça	496
Peritiba	497
Pinheiro Preto	498
Porto Belo	501
Porto União	502
Rio do Sul	505
Salto Veloso	509
Santa Terezinha do Progresso	515
São Bento do Sul	524
São Lourenço do Oeste	526
São Pedro de Alcântara	527
Schroeder	530
Timbó	530
Tunápolis	531

Turvo	531
Vargeão	532
Videira	532
AGIR	535
CINCO	536
CIS/AMURES	537

Antônio Carlos

PREFEITURA

Portaria N° 047/2013

PORTARIA N° 047/2013

Concede Férias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a LEONICE MARTEN-DAL SCHMITT, ocupante do cargo temporário de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, a partir de 21 de janeiro de 2013, relativo ao período aquisitivo de 14/08/2011 a 13/08/2012.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 18 de Janeiro de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Ascurra

PREFEITURA

Edital de Pregão 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

EDITAL DE PREGÃO N. 05/2013

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 31/01/2013, PREGÃO PRESENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de

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, n° 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 21 de janeiro de 2013.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Edital de Pregão 05/2013 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA
EDITAL DE PREGÃO N. 05/2013

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 04/02/2013, PREGÃO PRESENCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme Edital. Maiores informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 21 de janeiro de 2013.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA

Decreto Nº 004/2013

DECRETO Nº 004/2013 DE 14 DE JANEIRO DE 2013.
Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º, da Lei Municipal nº 3275/2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13, da Lei Municipal nº 3334/2012 - Lei Orçamentária para 2013, DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2013, Lei Municipal nº 3334/2012:

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2601.28.845.0000.0005	Contribuição a Entidades Municipalistas	240.000,00
ANULA:		
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	240.000,00
SUPLEMENTA:		
3.3.50.00/0.1.00.000000	Transf. a Instituições sem Fins Lucrativos	240.000,00

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

Biguaçu, 14 de janeiro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Reg. publ. n/data

Marivalde Inêz Kons
Escriturária

Aviso de Pregão (Presencial) 230/2012 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 230/2012 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2013.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 16:15 horas, do dia 4 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:30 horas, do dia 4 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 231/2012 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 231/2012 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS LISO INCOLOR COLOCADO COM LIMPEZA DO LOCAL, INCLUINDO O TRANSPORTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS CEIM'S E ESCOLA MUNICIPAIS.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 16:30 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:45 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 237/2012 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 237/2012 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA E CEP (CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE), REFERENTE AO ANO DE 2013.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 7 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 7 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 251/2012 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 251/2012 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLÁSTICAS PARA A CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 2013.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 259/2012 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 259/2012 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLÁSTICAS PARA A CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 5 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Aviso de Pregão (Presencial) 35/2012 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 35/2012 FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, PARA O ANO DE 2013.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 16:15 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:30 horas, do dia 6 fevereiro, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 17 de janeiro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Lei 736/2013

LEI Nº 0736/2013

"Autoriza a Conceder Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais do Município de Braço do Trombudo."

Charles Rafael Schwambach, Prefeito de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte LEI:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais do Município de Braço do Trombudo, na razão de 7,8119 % (sete vírgula oitenta e um dezenove por cento), sobre a remuneração do mês de dezembro de 2012, apurado pelo IGPM acumulado entre o período de 01.01.2012 a 31.12.2012.

Art. 2º - A revisão geral anual prevista nesta Lei, aplica-se em cumprimento ao disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 17 de janeiro de 2013.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Decreto Nº 5.441

DECRETO nº 5.441, de 04 de janeiro de 2013.

Aprova o Termo de Permissão de Uso para ocupação à Título Precário de imóvel pertencente ao Município de Caçador, ao Centro de Diversões Imperial Ltda.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso I, alínea "g" e art. 118, § 3º da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Termo de Permissão de Uso ao Centro de Diversões Imperial Ltda, para ocupação, à título precário e gratuito, das dependências do estacionamento da Fundação Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviária Municipal Comendador Selvino Caramori, conforme termo em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo único. O imóvel de que trata este artigo será destinado exclusivamente para a instalação e funcionamento de um parque de diversões, não sendo permitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinação aqui prevista, bem como a transferência da Permissão de uso a terceiros.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 04 de janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO EM CARÁTER PRECÁRIO DE UM IMÓVEL

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público interno, pelo seu órgão representativo a Prefeitura Municipal de Caçador com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal GILBERTO AMARO COMAZZETTO, brasileiro, casado, empresário, domiciliado e residente nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente PERMITENTE, concede PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO das dependências do estacionamento da Fundação Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviária Municipal Comendador Selvino Caramori, ao CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA, através de seu Proprietário Senhor HELIO STEIL, de ora em diante denominado simplesmente PERMISSIONÁRIO, estabelecendo as cláusulas e condições da permissão de uso da forma abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA- O objeto do presente Termo de Permissão é a permissão de Uso, para ocupação, à título precário e gratuito, das dependências do estacionamento da Fundação Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviária Municipal Comendador Selvino Caramori, nesta cidade e Comarca.

CLAUSULA SEGUNDA- O imóvel acima descrito, será destinado exclusivamente para a instalação e funcionamento de um parque de diversões, não sendo permitido, em qualquer tempo, o uso diverso da destinação aqui prevista, bem como a transferência da

Permissão de uso à terceiros.

CLAUSULA TERCEIRA- A presente permissão de uso será revogada de pleno direito, se o Permissionário alterar a destinação do bem, ou haja alguma inobservância das condições estabelecidas na Clausula anterior.

§ 1º. A revogação da presente permissão de uso dar-se-á por simples notificação, por escrito, do Permitente ao Permissionário, estabelecendo-se prazo para a desocupação do bem, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial, respondendo o Permissionário por quaisquer danos que tenha causado no estabelecimento.

§ 2º. O Permissionário não terá direito a qualquer retenção, reclamação, indenização por eventuais prejuízos, nem a restituição de despesas pela realização de reparos ou manutenções, ainda que necessários no bem, objeto da presente, sujeitando-se também, no caso de apreensão, ao pagamento de remoção e depósito cobrados pela Permitente ou terceiros.

CLAUSULA QUARTA- Fica expressamente reservado à Permitente o poder discricionário de, a qualquer tempo, alterar, modificar ou revogar a presente Permissão de Uso, unilateralmente, mediante notificação extrajudicial, com antecedência de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficará a permissão de uso rescindida de pleno direito e independentemente de notificação ou interpelação de qualquer natureza, nas hipóteses seguintes:

- a) Alteração, pelo permissionário, da destinação prevista ou qualquer outra julgada inconveniente pela PERMITENTE;
- b) Transferência da permissão de uso a terceiros;
- c) Riscos à segurança do público;
- d) Por conveniência da PERMITENTE.

CLAUSULA QUINTA- A presente permissão, tendo em vista o caráter não econômico do seu objeto é a título gratuito, ficando o Permissionário responsável pela manutenção, conservação e pagamento de água e luz do imóvel.

PARÁGRAFO ÚNICO- Nos termos do art.91 da Lei 33/80, fica estipulado a quantia de 5 VRM's, ou seja, R\$ 945,00 a título de garantia de despesas com a eventual limpeza e recomposição do logradouro, devendo o permissionário providenciar o depósito junto ao setor de arrecadação da Prefeitura.

CLAUSULA SEXTA- O presente termo de outorga pelo seu caráter precário está autorizado pela Lei Orgânica do Município de Caçador.

CLAUSULA SÉTIMA- A permissão de uso terá vigência pelo período de 11 de janeiro de 2013 a 20 de janeiro de 2013.

CLAUSULA OITAVA- As partes elegem o Foro da Comarca de Caçador, Santa Catarina, para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Caçador (SC), 04 de janeiro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Permitente

HELIO STEIL
Permissionário

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO EM CARÁTER PRECÁRIO DE UM IMÓVEL

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CAÇADOR, pessoa jurídica de direito público interno, pelo seu órgão representativo a Prefeitura Municipal de Caçador com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 83.074.302/0001-31, neste ato representado pelo

seu Prefeito Municipal GILBERTO AMARO COMAZZETTO, brasileiro, casado, empresário, domiciliado e residente nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente PERMITENTE, concede PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO das dependências do estacionamento da Fundação Municipal de Esportes, localizado ao lado da Rodoviária Municipal Comendador Selvino Caramori, ao CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA, através de seu Proprietário Senhor HELIO STEIL, de ora em diante denominado simplesmente PERMISSIONÁRIO, assinam o Segundo Aditivo ao Convênio, conforme cláusulas e condições a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo, vinculado ao original, tem como objeto prorrogar o prazo, para o dia 10.02.2013 previsto na cláusula sétima, do Termo de outorga de permissão de uso em caráter precário de imóvel, firmados pelas partes supra-identificadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas e condições constantes no Termo original principal, gerador deste, permanecem inalteradas e continuam vigendo em sua integralidade.

Caçador (SC), 17 de Janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Permitente

HELIO STEIL
Permissionário

Portaria Nº 22.268

PORTARIA Nº 22.268, de 15 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e suas alterações,

RESOLVE:

NOMEAR TAYLOR FISCHER, para ocupar o Cargo em Comissão de Diretor de Desenvolvimento e Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, pertencente ao "Grupo Ocupacional Comissão", do Poder Executivo Municipal, Referência CC-3, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 15 de janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 22.271

PORTARIA Nº 22.271, de 15 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990,

R E S O L V E:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem cargos comissionados da Secretaria de Saúde, constantes do "Grupo Ocupacional Comissão", especificando: nome, cargo, referência, carga horária e data da nomeação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	C.H.	Data da Nomeação
Ana Cláudia de Liz de Oliveira	Assessor para Assuntos Administrativos	CC-4	35	02/01/2013
Nelson Florêncio da Silva	Assessor para Assuntos Financeiros	CC-4	35	02/01/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 15 de janeiro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 22.272

PORTARIA Nº 22.272, de 15 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 174, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER às Servidoras Públicas Municipais a seguir relacionadas, 01 (um) mês de vencimentos ou remuneração a título de auxílio doença, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.
1514	Ruth Macedo Maciel	Servente Educação	005
859	Teresa Eclair Cardoso Domingues	Servente Educação	005

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 15 de janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 22.273

PORTARIA Nº 22.273, de 15 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 52 da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006, e ainda o que prevê o art. 40, § 19 da Constituição Federal, combinado com as Emendas Constitucionais nºs 41 e 47,

RESOLVE:

CONCEDER às Servidoras Públicas Municipais, abaixo relacionadas, pagamento do abono de permanência, por terem completado o tempo de contribuição e continuarem desempenhando suas funções, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação e data do início do abono, a contar de 24 de agosto de 2012:

Código	Nome	Cargo	Secretaria	A contar de:
275	Ilza Aparecida Rossetto Ribas	Professor 1ª a 4ª	016	10/12/2012

654	Vera Lúcia Braun Berardi	Professor 5ª a 8ª	016	03/12/2012
-----	-----------------------------	----------------------	-----	------------

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 15 de janeiro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Aviso de Edital de Credenciamento 01-2013 - Programas de Estágio de Estudantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES Nº 01/2013

O Município de Caçador, através da Prefeitura Municipal de Caçador, Secretarias, Fundos e Fundações, torna público para conhecimento das empresas interessadas que se encontra aberto Edital de Credenciamento Nº 01/2013.

Objeto: Credenciar empresas especializadas para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes.

Inscrições: Junto à Prefeitura Municipal de Caçador, na Diretoria de Licitações e Contratos, situado na avenida Santa Catarina, 195, no horário de expediente em vigor.

Data e Horário para entrega da documentação: até às 17h00min do dia 04 (quatro) de Fevereiro de 2013 no Protocolo Central.

Documentos Necessários: Apresentação de cópias autenticadas dos documentos constantes no Item III do Edital de Credenciamento.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, situado na avenida Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor, ou no site www.cacador.sc.gov.br ou através do e-mail: licitacoes@cacador.sc.gov.br.

Caçador, 16 de Janeiro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
Prefeito Municipal

Aviso Licitação PR 01-2013 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 01/2013 - FMS

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCLUSIVE ESTUFAS E AUTOCLAVES

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 01/02/2013.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 01/02/2013.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Site 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, 17 de janeiro de 2013.

REJANE SERAFINI

Secretária Municipal de Saúde

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.525 de 01 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.525 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO EM CARGO DE COMISSÃO

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 030 de 22 de dezembro de 2005; Decreta:

Art.1º) Nomear a Srª. RICARDO DAVID DA SILVA FILHO, registro no sistema sob o nº 955166, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Planejamento, Transportes e Obras - Código 09 do Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006/02, com dedicação em tempo integral, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, a partir desta data.

Art.2º) O Diretor, perceberá a remuneração fixada em Lei, em conformidade com o Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",

01 de janeiro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e publicado na forma da Lei nº 2.416 em: 01/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.526 de 01 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.526 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO EM CARGO DE COMISSÃO

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 030 de 22 de dezembro de 2005; Decreta:

Art.1º) Nomear o Sr. LUIS FERNANDO BARTH, registro no sistema sob o nº 955169, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Administração - Código 16 do Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006/02, com dedicação em tempo integral, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir desta data.

Art.2º) O Diretor, perceberá a remuneração fixada em Lei, em conformidade com o Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
01 de janeiro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e publicado na forma da Lei nº 2.416 em: 01/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.786 de 04 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.786 DE 04 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 15 (quinze) dias de férias a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público de Técnico em Nível Médio na função de Fiscal de Tributos, MARLENE DE FÁTIMA PESSOA MACHADO FOITTE, Matrícula Funcional nº 366, Registro no Sistema sob nº 705480, referente ao período aquisitivo 01 de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 07 de janeiro de 2013 a 21 de janeiro 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,
04 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:
04/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.798 de 17 de Janeiro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.798 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

AUTORIZA A MOVIMENTAR AS CONTAS DE

TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA

CIVIL - FUNMDEC DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:

Art.1º) Autorizar o Coordenador da Defesa Civil Srª. DENISE APARECIDA ROCHA, CPF/MF nº 694.310.869-72 e a servidora Pública Municipal responsável pela Tesouraria Srª. CAMILA BRAUN MACHADO, CPF/MF nº 080.075.099-33 a movimentar as contas de titularidade do FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE.

Parágrafo único: A autorização de que trata o caput deste Artigo são as seguintes: emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; efetuar transferências/pagamentos/sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar; alterar e desbloquear; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar pagamentos por meio eletrônico e encerrar contas de depósito.

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",
17 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: 17/01/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Aviso de Licitação - Pregão (Presencial) Nº 4/2013 - FMS

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 4/2013 - FMS

Objeto: Fixar percentual de desconto que será concedido sobre os valores dos medicamentos constantes da Revista ABC Farma, da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, em vigor, para futuras aquisições de medicamentos que não compõe a farmácia básica municipal. Medicamentos estes prescritos por médicos, necessários e imprescindíveis para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde

- A previsão orçamentária para os gastos com os medicamentos (referente ao objeto da licitação) é de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que poderão ser consumidos até 31/12/2013, sendo

emitido empenho prévio estimativo.

O critério de julgamento será pelo requisito MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor de qualquer dos medicamentos divulgados na Revista ABC Farma, da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, em vigor

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: até as 9 horas e 45 minutos, do dia 01/02/2013, no protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início da realização da sessão pública do Pregão: 01/02/2013, às 10 horas, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 91.00 - Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 91.06 - Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica; Função: 10 - Saúde; Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico; Programa: 57 - Assistência Farmacêutica; Projeto: 2.030 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos; Elemento de Despesa: 3.90.32.00.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita; Recurso: 00.01.0099 - Receita Impostos e Transf. De Impostos - Saúde; (código reduzido: 59).

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "4/2013 - FMS".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 15 de janeiro de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Aviso de Licitação - Pregão (Presencial) Nº 5/2013

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 5/2013

Considerando que o processo licitatório nº 125/2012 foi "fracassado" e o 142/2012 "deserto", ambos para o mesmo objeto, inicia-se nova licitação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para EXECUÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, consistindo em:

- Avaliação médica pericial admissional da aptidão física e mental dos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;

- Avaliação médica pericial dos servidores que apresentarem atestados por mais de 15 (quinze) dias em um período de 12 (doze) meses, nos termos da legislação vigente; e

- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos conteúdos judiciais e administrativos, se necessário.

A periodicidade para a execução das perícias será de no máximo 1 (uma) vez por semana, de acordo com a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL;

O local para a execução das perícias poderá ser:

- No consultório do profissional contratado, desde que o consultório esteja instalado num raio máximo de 70Km (setenta quilômetros), via rodovia, contados da sede da Prefeitura Municipal; ou

- Na sede do POSTO DE SAÚDE CENTRAL ou em local determinado

por este.

As despesas com transporte, alimentação, hospedagem ou outras decorrentes a prestação do serviço, quando houver, correrão por conta exclusiva do profissional CONTRATADO, não cabendo quaisquer ônus desta ordem ao Município de Campo Alegre.

A previsão de gastos, para um período de 12 (doze) meses é de -100 (cem) PERÍCIAS MÉDICAS ADMISSIONAIS e 20 (vinte) PERÍCIAS DE AVALIAÇÃO DE ATESTADOS.

O valor UNITÁRIO estimado por PERÍCIA MÉDICA é de R\$ 100,00 (cem reais).

O Município de Campo Alegre-SC responsabiliza-se apenas pelo pagamento das PERÍCIAS efetivamente realizadas (conforme necessidade), não gerando obrigação no pagamento da totalidade licitada.

O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO.

- Data/horário/local entrega envelopes documentação/propostas: até as 9 horas e 45 minutos, do dia 31/01/2013, no protocolo da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- Data/horário/local para início da realização da sessão pública do Pregão: 31/01/2013, às 10 horas, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Entidade: 01 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre

- Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

- Unidade: 01 - Serviço de Administração

- Função: 4 - Administração;

- Subfunção: 122 - Administração Geral;

- Programa: 05 - Coordenação e Manutenção das Atividades Administrativas;

- Projeto/Atividade: 2.102 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria;

- Complemento do Elemento: 3390360000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

- Recursos: 00.01.0080 Ordinários

- Código reduzido sistema: 23

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone "Licitação" / "Pregão" / "5/2013".

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 15 de janeiro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

Campos Novos

PREFEITURA

Extrato do Contrato 431/12 Processo 31/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 431/2012 - Processo 31/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: CONE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Mediante necessidade, o Município resolve prorrogar o prazo e vigência para o exercício de 2013, do contrato original nº 147/2012, referente: Empreitada Global para construção de 30 unidades habitacionais com praça pública, no Loteamento Faedo, Município de Campos Novos -SC. Ministério das Cidades - Convênio 342.887-45/2010.

DATA: 28/12/2012

CONTRATO: 431/2012

Extrato do Contrato 432/12 Processo 213/11

EXTRATO DE CONTRATO Nº 432/2012 - Processo 213/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC
CONTRATADO: CONE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Mediante necessidade, o Município resolve prorrogar o prazo e vigência para o exercício de 2013, do contrato original nº 472/2011, referente: EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESCOLA INFANTIL-TIPO B - PROINFANCIA -PAC 2 - CRECHE SANTO ANTONIO, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 201300/2011, DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

DATA: 28/12/2012

CONTRATO: 431/2012

SAMAE

Portaria 001/2013

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos – 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ – 83.158.105/0001-09
Inscrição Estadual – Isento

PORTARIA SAMAE CNO 001/2013, DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Joel Francisco Fagundes, Diretor do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Alterar os valores das diárias para os servidores, conforme tabela em anexo, e seguindo a Portaria SAMAE CNO 010/2012, de 31 de Janeiro de 2012.

Fica definido, pela média da variação anual (2012) dos seguintes indicadores: INPC(IBGE) (6,1978%) – IGPM(FGV) (7,8119%) – IPC(FIPE) (5,1116%), resultando na média de reajuste em (6,3738%).

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

TABELA COM VALORES DAS DIÁRIAS

Anexo da portaria SAMAE CNO – 001/2013 de 17.01.2013

Classificação do Cargo	Diária Normal	Diárias acrescidas de 50%	Diárias acrescidas de 70%	Diárias acrescidas de 80%	Diárias acrescidas de 90%
Função de Direção, Chefia e Assessoramento/Cargo de Nível Superior/ Função Gratificada	R\$ 210,07	R\$ 315,11	R\$ 357,10	R\$ 378,12	R\$ 399,10
Cargos de Nível Médio e de Nível Auxiliar	R\$ 175,09	R\$ 262,65	R\$ 297,65	R\$ 315,17	R\$ 332,68

Observações:

1 - Deslocamento para cidades abaixo, o valor da diária será acrescido da importância correspondente a:

90% - Brasília/DF e Manaus/AM;
80% - São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Belém/PA e Salvador/BA;
70% - Deslocamento para as demais capitais dos estados;
50% - Deslocamento para cidades com mais de 200.000 habitantes.

2 – As diárias previstas para cargo em comissão ou funções de confiança, somente serão concedidas aos servidores que sejam do efetivo exercício dos respectivos cargos ou funções;

3 – Será concedido um adicional destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque e desembarque ao local de hospedagem/curso/evento e vice-versa. No caso de utilizar veículo da autarquia este adicional se dará para cobrir despesas com estacionamento.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Portaria 002 2013

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento
PORTARIA SAMAE CNO 002/2013, DE 18 DE JANEIRO DE 2013

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

NOMEAR a partir desta data, Comissão Permanente de Licitação na modalidade Pregão, composta pelos seguintes servidores:

Pregoeiro Altamir Boff
Membro Rodrigo Carpes de Oliveira
Membro Neusa Aparecida de Lima dos Santos
Membro Alexandre José Biolchi

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Catanduvás

PREFEITURA

Extrato de Contrato FMS N.º 0066/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 0066/2012
Convite nº 0027/2012 (Processo Licitatório nº 0104/2012).

Objeto: TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC E A EMPRESA CONCÓRDIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, VENCEDORA DO CONVITE N.º 0027/2012 (PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0104/2012).

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADO: CONCÓRDIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA.

Valor global contratado: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Prazo de vigência: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Data e assinatura do contrato: 20 de dezembro de 2012.
ELIZETE CARDOSO DA SILVA
Secretária de Saúde e Desenvolvimento Social

Extrato de Contrato N.º 0140/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0140/2012
Convite nº 0027/2012 (Processo Licitatório nº 0104/2012).

Objeto: TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC E A EMPRESA CONCÓRDIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, VENCEDORA DO CONVITE N.º 0027/2012 (PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0104/2012).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: CONCÓRDIA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA.

Valor global contratado: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Prazo de vigência: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Data e assinatura do contrato: 20 de dezembro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal



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

Relatórios da Contabilidade Pública - Dezembro 2012

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Dezembro 2012- PMC
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Dezembro- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Dezembro 2012- PMC
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Dezembro2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Dezembro 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	1.925.915,44	21.206.227,00		1.357.023,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.551.848,65	17.706.158,32		1.726.891,68
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.449.880,17	16.285.272,04		2.510.777,96
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	105.140,61	1.885.094,39		271.455,61
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	100.097,87	1.600.902,89		269.097,11
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	28.280,14	883.333,69		226.666,31
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	4.027,35	607.423,37		22.576,63
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	2.416,42	364.454,10		13.545,90
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	1.006,86	151.856,04		5.643,96
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	604,07	91.113,23		3.386,77
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	9.551,69	112.400,89		162.599,11
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	9.551,69	112.400,89		162.599,11
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	5.731,02	67.440,60		97.559,40
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	2.387,91	28.100,32		40.649,68
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	1.432,76	16.859,97		24.390,03
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	14.701,10	163.509,43		41.490,57
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	8.820,66	98.105,66		24.894,34
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	3.675,28	40.877,38		10.372,62
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	2.205,16	24.526,39		6.223,61
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	43.090,70	430.541,65		25.458,35
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	17.954,54	179.393,28		10.606,72
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	10.772,49	107.634,27		6.365,73
11200000	TAXAS	206.550,00	3.697,66	251.863,04	45.313,04	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	1.964,50	171.214,62	28.214,62	
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	428,40	39.426,24	39.426,24	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	212,96	28.429,75		11.570,25
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	625,94	75.702,82		4.297,18
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75		15.118,25
11214100 0100 000000	Taxa de Licenca Para Construcac	0,00	301,50	7.590,12	7.590,12	
11214200 0100 000000	Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	395,70	12.183,94	12.183,94	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	1.733,16	80.648,42	17.098,42	
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	199,41	31.938,66		8.061,34
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	0,00	4.464,86		10.535,14
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	1.533,75	44.244,90	35.694,90	
11229905 0100 000000	Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.211,46	12.664,18	4.164,18	
11229999 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	322,29	31.580,72	31.530,72	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	1.345,08	32.328,46		47.671,54
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	1.345,08	32.328,46		47.671,54
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	41.420,79	428.614,88		64.385,12
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoes	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	41.316,07	426.655,90		63.344,10
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	41.316,07	426.655,90		63.344,10
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	6.977,86	87.380,25	11.380,25	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	400,00	7.902,32		30.097,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	400,00	2.910,00		5.090,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	400,00	2.910,00		5.090,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32		25.007,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	6.577,86	79.477,93	41.477,93	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	6.577,86	79.477,93	41.477,93	



[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Orçado R\$		Arrecadado no Mes		Arrecadado até o Mes	
Especificações						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00		6.349,13		67.919,60	45.919,60
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00		705,34		7.002,47	5.497,53
13250102 0118 000036	Receita Remuneracao deposito Banc.	7.500,00		423,20		4.201,47	3.298,53
13250102 0119 000037	Receita Remuneracao deposito Banc.	5.000,00		282,14		2.801,00	2.199,00
13250109 0116 000000	Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al	500,00		0,00		0,00	500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00		5.643,79		60.917,13	51.917,13
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	2.500,00		5.643,79		60.917,13	58.417,13
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	6.500,00		0,00		0,00	6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00		228,73		11.558,33	4.441,67
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	16.000,00		228,73		11.558,33	4.441,67
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00		1.282.988,12		13.651.523,02	2.289.876,98
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00		1.262.651,46		12.640.446,10	2.911.953,90
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00		426.909,43		4.021.847,66	1.454.052,34
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00		352.510,99		3.543.004,71	1.511.395,29
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00		440.626,86		4.419.674,91	1.880.325,09
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	3.780.000,00		264.376,11		2.651.804,97	1.128.195,03
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.575.000,00		110.156,72		1.104.918,76	470.081,24
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	945.000,00		66.094,03		662.951,18	282.048,82
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.260.000,00		-88.125,34		-883.934,64	376.065,36
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00		11,83		9.080,50	8.919,50
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	10.800,00		7,10		5.448,31	5.351,69
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.500,00		2,96		2.270,14	2.229,86
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.700,00		1,77		1.362,05	1.337,95
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-3.600,00		-2,36		-1.816,06	1.783,94
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00		37.181,85		100.271,33	25.271,33
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	75.000,00		5.924,93		69.014,41	5.985,59
17210906 0100 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00		31.256,92		31.256,92	31.256,92
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00		34.744,79		351.377,12	40.877,12
17213501 0158 000000	Transf. do Salario Educacao	230.000,00		22.119,64		249.349,92	19.349,92
17213503 0160 000000	Transf. Direta Pnae-alimentacao	50.000,00		8.690,00		70.546,00	20.546,00
17213504 0161 000000	Transf. Direta do Fnde Ref Pnate	30.000,00		3.935,15		31.481,20	1.481,20
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00		0,00		0,00	500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00		3.089,74		33.993,02	11.006,98
17213600 0100 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	27.000,00		1.853,84		20.395,78	6.604,22
17213600 0101 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	11.250,00		772,44		8.498,30	2.751,70
17213600 0102 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	6.750,00		463,46		5.098,94	1.651,06
97213600 0100 000000	Ded. Transf.financ. Icms desonerac	-9.000,00		-617,94		-6.798,52	2.201,48
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00		587.291,07		6.069.847,22	1.390.902,78
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00		587.291,07		6.069.847,22	1.390.902,78
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00		664.997,04		6.548.421,48	1.751.578,52
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	4.980.000,00		398.998,22		3.929.052,87	1.050.947,13
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	2.075.000,00		166.249,28		1.637.105,69	437.894,31
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	1.245.000,00		99.749,54		982.262,92	262.737,08
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.660.000,00		-132.999,30		-1.309.683,34	350.316,66
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00		59.077,26		912.974,68	62.974,68
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	510.000,00		35.446,37		547.784,74	37.784,74
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	212.500,00		14.769,36		228.243,99	15.743,99
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	127.500,00		8.861,53		136.945,95	9.445,95
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-170.000,00		-11.815,37		-182.594,01	12.594,01
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00		10.039,30		104.552,31	33.447,69

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
17220104	0100	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	6.023,58	62.731,39	20.068,61
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00	2.509,82	26.138,13	8.361,87
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00	1.505,90	15.682,79	5.017,21
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00	-2.007,86	-20.910,48	6.689,52
17220113	0116	000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00	0,00	17.086,58	13.263,42
17230000	0124	000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240101			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00	149.070,56	1.529.250,72	30.749,28
17240101	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00	99.380,40	1.019.500,50	20.499,50
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	20.336,66	1.011.076,92	622.076,92
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	20.336,66	1.011.076,92	622.076,92
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00	20.336,66	200.677,84	42.322,16
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00	0,00	126.131,48	14.868,52
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	13.352,79	232.659,50	105.559,50
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	6.061,07	71.877,76	33.577,76
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	678,79	3.470,47	370,47
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	639,60	3.152,60	452,60
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00	383,75	1.891,53	271,53
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00	159,92	788,33	113,33
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00	95,93	472,74	67,74
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00	50,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00	0,00	0,00	30,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50	0,00	0,00	12,50
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50	0,00	0,00	7,50
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00	39,19	317,87	32,13
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	3.134,33	37.386,91	21.186,91
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	49,15	16.707,55	9.007,55
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00	29,48	10.024,53	5.404,53
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00	12,29	4.177,00	2.252,00
19131100	0102	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00	7,38	2.506,02	1.351,02
19131300			MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00	500,00
19131300	0100	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00	300,00
19131300	0101	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00	0,00	0,00	125,00
19131300	0102	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00	0,00	0,00	75,00
19139900	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00	3.085,18	20.679,36	12.679,36
19150000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
19159900	0100	000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00	0,00	0,00	0,00
19190000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	2.247,95	31.020,38	12.020,38
19191500	0100	000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00	2.247,95	31.020,38	12.020,38
19200000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	288,70	34.734,71	4.934,71
19210000	0100	000000	Indenizacoes	0,00	0,00	2.506,10	2.506,10
19220000			RESTITUICOES	29.800,00	288,70	32.228,61	2.428,61
19229900	0100	000000	Outras Restituicoes	29.800,00	288,70	32.228,61	2.428,61
19300000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	6.035,17	124.550,27	71.550,27
19310000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	6.035,17	124.550,27	71.550,27
19311100			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	4.856,50	71.924,33	41.924,33
19311100	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00	2.913,91	43.154,60	25.154,60
19311100	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00	1.214,14	17.981,45	10.481,45
19311100	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	728,45	10.788,28	6.288,28
19311300			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67	1.822,33

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
19311300	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00	0,00	3.706,62	1.093,38
19311300	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00	0,00	1.544,44	455,56
19311300	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00	0,00	926,61	273,39
19319900	0100	000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	1.178,67	46.448,27	31.448,27
19900000			RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	967,85	1.496,76	4.503,24
19909900	0100	000000	Outras Receitas	6.000,00	967,85	1.496,76	4.503,24
20000000			RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	101.968,48	1.420.886,28	783.886,28
21000000			OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21100000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140000			OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140100	0181	000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
22000000			ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00
22100000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
22150000			ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22150100	0189	000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22160000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22160100	0189	000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170100	0189	000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22200000			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00
22240000	0189	000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
22250000	0189	000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	101.968,48	1.344.906,28	881.906,28
24700000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	101.968,48	1.344.906,28	881.906,28
24710000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	101.968,48	1.344.906,28	1.117.906,28
24719900	0124	000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	101.968,48	721.061,26	494.061,26
24719901	0162	000000	Transferencia de Convenio do Fn de	0,00	0,00	623.845,02	623.845,02
24720000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
24729900	0124	000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	138.498,62	1.094.331,63	1.094.331,63
31000001	0100	000000	Inss	0,00	49.706,93	387.228,67	387.228,67
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	3.417,40	11.462,16	11.462,16
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	8.035,03	66.165,54	66.165,54
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	9.823,49	73.637,89	73.637,89
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	1.239,49	9.583,85	9.583,85
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	20.427,86	149.178,96	149.178,96
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	12.185,87	72.356,83	72.356,83
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	5.815,70	5.815,70
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	6.470,95	44.822,64	44.822,64
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	206,69	1.405,24	1.405,24
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	853,28	7.998,09	7.998,09
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	24.822,80	251.250,86	251.250,86
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	780,13	9.781,58	9.781,58
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	0,00	269,37	269,37
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	0,00	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
31009000	0000	000000	Deposito Notificacao Fiscal 35.053	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	590.932,36	6.432.297,24
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	590.932,36	6.432.297,24
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	320.871,52	3.431.893,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	320.871,52	3.431.893,25
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	192.522,47	2.059.131,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	192.522,47	2.059.131,34
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	0,00	17.086,58
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	0,00	17.086,58
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	41.316,07	426.655,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	41.316,07	426.655,90
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	149.493,76	1.533.452,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	149.070,56	1.529.250,72
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	423,20	4.201,47
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	99.662,54	1.022.301,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	99.380,40	1.019.500,50
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	282,14	2.801,00
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	20.336,66	200.677,84
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	20.336,66	200.677,84
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	101.968,48	1.531.460,34
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	101.968,48	721.061,26
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	684.267,60
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	0,00	126.131,48
58=Salário Educação	230.000,00	22.119,64	249.349,92
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	22.119,64	249.349,92
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	8.690,00	70.546,00



[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	8.690,00	70.546,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	3.935,15	31.481,20
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	3.935,15	31.481,20
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	0,00	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.551.848,65	17.706.158,32

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.584,79	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.584,79		
RECEITA PATRIMONIAL	1,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.583,07		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	788,56	> SALDOS ATUAIS	2.373,35
APLICACOES FINANCEIRAS	177,60	APLICACOES FINANCEIRAS	178,00
BANCO DO BRASIL	610,96	BANCO DO BRASIL	2.195,35
> TOTAL	2.373,35	> TOTAL	2.373,35

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

TÉC. EM CONTABILIDADE

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	14.366,10	DESPESA ORCAMENTARIA	38.877,96
RECEITAS CORRENTES	14.366,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.877,96
RECEITA PATRIMONIAL	1,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.364,14		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.549,08	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.553,46
PREVIDENCIA SOCIAL	1.636,22	PREVIDENCIA SOCIAL	1.029,02
INSS FUNCIONÁRIOS	1.029,02	INSS/EMPRESAS	1.029,02
INSS/EMPRESAS	607,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	98,14	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
IRRF/GDF	98,14	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	309,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	309,88
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	ASSERV	290,68
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	177,51	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	19,20
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	177,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	827,35
ASSERV	165,60	Fornecedores do exercício de 2011 proce	827,35
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	11,91		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	29.250,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	29.250,00		
> DESPESA EMPENHADA	38.877,96	> DESPESA PAGA	40.473,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	38.877,96	CREDITO LIQUIDADO	40.473,92
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	40.473,92
> SALDOS ANTERIORES	27.061,89	> SALDOS ATUAIS	29.949,69
BANCO DO BRASIL	26.349,18	BANCO DO BRASIL	27.284,33
BB BESC	712,71	BB BESC	2.665,36
> TOTAL	111.855,03	> TOTAL	111.855,03

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	142.943,33	DESPESA ORCAMENTARIA	337.153,66
RECEITAS CORRENTES	142.943,33	SAÚDE	337.153,66
RECEITA DE SERVIÇOS	20.624,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.134,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,18		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.972,10	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.599,73
PREVIDENCIA SOCIAL	15.314,19	PREVIDENCIA SOCIAL	15.925,12
INSS	15.314,19	INSS	15.925,12
INSS	15.314,19	INSS	15.925,12
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18
TESOURO NACIONAL	11.242,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.552,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.242,88	Assistência Médica UNIMED	3.552,06
IRRF / EMPRESAS	336,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	6.847,52
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.906,85	Empréstimo CEF	5.106,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.730,31	Empréstimo B. Brasil	1.740,70
Assistência Médica UNIMED	1.730,31	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20.534,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	7.133,03	ASSERV	3.202,54
Empréstimo CEF	5.392,33	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	636,80
Empréstimo B. Brasil	1.740,70	Emprest Consig BV Financeira	15.467,29
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.233,65	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22
ASSERV	1.675,57		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	383,11		
DESCONTO MASTER FARMA	63,55		
Desconto Sindicato	664,79		
Emprest Consig BV Financeira	15.218,41		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	281.577,86		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	281.577,86		
> DESPESA EMPENHADA	337.153,66	> DESPESA PAGA	384.377,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	337.153,66	CREDITO LIQUIDADO	384.377,92
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	384.377,92
> SALDOS ANTERIORES	280.574,10	> SALDOS ATUAIS	328.511,88
BANCO DO BRASIL	252.194,15	BANCO DO BRASIL	315.224,75
BB BESC	22.953,68	BB BESC	7.407,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.426,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.879,44
> TOTAL	1.097.643,19	> TOTAL	1.097.643,19

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		5.383,81	DESPESA ORCAMENTARIA		3.258,47
RECEITAS CORRENTES		5.383,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.258,47
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.837,75			
RECEITA PATRIMONIAL		42,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3,98			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418,63	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		418,63
PREVIDENCIA SOCIAL		418,63	PREVIDENCIA SOCIAL		418,63
INSS/EMPRESAS		418,63	INSS/EMPRESAS		418,63
> DESPESA EMPENHADA		3.258,47	> DESPESA PAGA		12.563,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		3.258,47	CREDITO LIQUIDADO		12.563,68
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		12.563,68
> SALDOS ANTERIORES		59.646,73	> SALDOS ATUAIS		52.466,86
APLICACOES FINANCEIRAS		14.831,95	APLICACOES FINANCEIRAS		14.874,03
BB BESC		44.814,78	BB BESC		37.592,83
> TOTAL		68.707,64	> TOTAL		68.707,64

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.551.848,65	DESPESA ORÇAMENTARIA	929.136,44
RECEITAS CORRENTES	1.449.880,17	ADMINISTRAÇÃO	115.094,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.140,61	SEGURANÇA PÚBLICA	1.190,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.420,79	EDUCAÇÃO	417.888,95
RECEITA PATRIMONIAL	6.977,86	CULTURA	-1.605,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.282.988,12	URBANISMO	36.757,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.352,79	HABITAÇÃO	98.086,19
RECEITAS DE CAPITAL	101.968,48	SANEAMENTO	25.514,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.968,48	AGRICULTURA	816,40
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	156.313,81
		DESPORTO E LAZER	3.276,69
		ENCARGOS ESPECIAIS	75.202,75
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.498,62	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.448,68
PREVIDENCIA SOCIAL	61.892,80	PREVIDENCIA SOCIAL	31.273,96
INSS	61.892,80	INSS	31.273,96
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	49.706,93	INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	18.463,88
INSS/EMPRESA	12.185,87	INSS/EMPRESA	12.810,08
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOURO NACIONAL	3.417,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	13.663,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.417,40	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	13.663,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	9.823,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	19.190,88
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	9.823,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.043,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	26.898,81	EMPRESTIMO CEF	15.147,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.470,95	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	32.556,49
EMPRESTIMO CEF	20.427,86	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	11.161,37
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	35.937,42	ASSERV	11.161,37
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	8.035,03	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	21.395,12
ASSERV	8.035,03	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.560,32
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	27.902,39	DESCONTO MASTERFARMA	122,18
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.239,49	Emprest Consignacao BV Financeira	19.712,62
DESCONTO MASTERFARMA	206,69	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	378.234,86
DESCONTO SINDICATO	853,28	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	24.657,00
Emprest Consignacao BV Financeira	24.822,80	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	278.577,86
Restituições	780,13	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	929.136,44	> DESPESA PAGA	1.079.819,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	929.136,44	CREDITO LIQUIDADO	1.079.819,97
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.079.819,97
> SALDOS ANTERIORES	1.651.074,18	> SALDOS ATUAIS	1.786.152,80
APLICACOES FINANCEIRAS	853.188,63	APLICACOES FINANCEIRAS	862.506,00
BANCO DO BRASIL	536.326,88	BANCO DO BRASIL	589.402,46
BB BESC	205.081,88	BB BESC	210.732,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.476,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.512,01
> TOTAL	4.270.557,89	> TOTAL	4.270.557,89

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		240,26	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	6.531,75	0,00	5.468,25	0,00	1.662,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.347,35	0,00	2.152,65	0,00	1.399,18
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	156,00	0,00	0,00	66.156,00	521,20	66.154,01	0,00	1,99	0,00	23.722,45
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	40.937,97	0,00	0,00	105.937,97	10.010,36	97.864,47	0,00	8.073,50	10.813,60	17.184,46
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	320,00	0,00	0,00	56.320,00	7.630,00	56.317,21	0,00	2,79	0,00	36.400,33
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.452,77	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903007	* 0148 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.257,20	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903099	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000005 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	26.738,87	0,00	0,00	0,00	12.357,31
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	13.051,24	0,00	0,00	0,00	6.084,39
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	0,00	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00	3.630,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,36	33.783,23	0,00	0,00	2.413,60	5.658,18
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,42	8.094,31	0,00	0,00	128,00	2.254,13
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,94	4.534,42	0,00	0,00	503,60	2.205,57
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	26.431,88	0,00	0,00	0,00	17.731,18
33903007	* 0163 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	14.506,05	0,00	0,00	0,00	9.691,25
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,20	0,00	0,00	1.405,00	2.601,20
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,70	0,00	0,00	1.405,00	2.071,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	46.207,68	0,00	0,00	6.995,00	8.925,08
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	0,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.187,00	0,00	0,00	870,00	2.500,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903947	* 0152 000067 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.078,80	0,00	0,00	0,00	850,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	22.757,20	0,00	0,00	6.125,00	3.376,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	81.015,00	0,00	49.000,00	302.015,00	8.250,00	270.168,13	8.848,32	31.846,87	22.321,67	51.398,14
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	81.015,00	0,00	49.000,00	302.015,00	8.250,00	270.168,13	8.848,32	31.846,87	22.321,67	51.398,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,06	53.495,77	0,00	0,00	5.520,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	52.282,52	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	557,41	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	655,84	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,18	53.505,93	0,00	0,00	4.133,25	20.912,11
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,33	5.921,13	0,00	0,00	206,43	3.863,53
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	2.093,80	0,00	0,00	201,90	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,80	19.695,02	0,00	0,00	2.286,92	8.851,40
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	100,00	1.048,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1.106,31	0,00	0,00	100,00	358,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	1.238,00	589,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	3.559,35	0,00	0,00	0,00	2.952,35
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	10.022,83	0,00	0,00	109,00	5.105,92
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,83	0,00	0,00	0,00	1.485,72
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	8.198,00	0,00	0,00	109,00	3.620,20
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	39.611,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	15.179,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,81	98.367,75	8.069,86	0,00	10.052,59	23.997,94
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	483,00	0,00	0,00	90,00	70,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.291,90	4.708,10	4.719,86	0,00	330,07	427,96
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,21	8.276,49	0,00	0,00	675,21	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	9.342,50	0,00	0,00	972,00	1.244,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.000,54	104,67
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	2.388,71	500,00	0,00	250,00	991,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.642,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,12	54.301,71	2.850,00	0,00	4.726,77	8.967,82
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	252,88	0,00	0,00	0,00	111,39
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	252,88	0,00	0,00	0,00	111,39
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,01	34.685,06	0,00	0,00	2.708,65	21.686,27
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,01	29.675,88	0,00	0,00	2.425,25	16.960,49
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	5.009,18	0,00	0,00	283,40	4.725,78
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.921,55	0,00	0,00	1.244,00	8.677,55
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	1.244,00	6.238,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,55	0,00	0,00	0,00	2.439,55
2084	TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
2178	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	700,00	1.596,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	2.923,00	1.790,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 006 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	122.428,97	0,00	54.000,00	716.928,97	38.877,96	632.366,41	8.848,32	84.562,56	37.087,92	182.202,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	0,00	6.644,66	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,06	53.495,77	0,00	0,00	5.520,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	52.282,52	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	557,41	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	655,84	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	117.563,97	0,00	5.000,00	631.063,97	32.233,30	566.810,27	8.848,32	64.253,70	30.443,26	182.202,45
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	117.563,97	0,00	5.000,00	506.063,97	24.753,30	478.686,27	8.848,32	27.377,70	30.443,26	162.242,45
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	76.150,00	0,00	5.000,00	261.150,00	5.491,74	249.471,48	8.848,32	0,00	19.629,66	81.873,35
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	6.531,75	0,00	0,00	0,00	1.662,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	156,00	0,00	0,00	66.156,00	521,20	66.154,01	0,00	0,00	0,00	23.722,45
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	40.937,97	0,00	0,00	105.937,97	10.010,36	97.864,47	0,00	0,00	10.813,60	17.184,46
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	320,00	0,00	0,00	56.320,00	7.630,00	56.317,21	0,00	0,00	0,00	36.400,33
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,57	53.758,81	0,00	0,00	4.133,25	21.023,50
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,33	5.921,13	0,00	0,00	206,43	3.863,53
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	2.093,80	0,00	0,00	201,90	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,19	19.947,90	0,00	0,00	2.286,92	8.962,79
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	100,00	1.048,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1.106,31	0,00	0,00	100,00	358,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	1.238,00	589,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	3.559,35	0,00	0,00	0,00	2.952,35
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.452,77	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.257,20	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000005 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	26.738,87	0,00	0,00	0,00	12.357,31
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	13.051,24	0,00	0,00	0,00	6.084,39
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	0,00	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00	3.630,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,36	33.783,23	0,00	0,00	2.413,60	5.658,18
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,42	8.094,31	0,00	0,00	128,00	2.254,13
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,94	4.534,42	0,00	0,00	503,60	2.205,57
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	26.431,88	0,00	0,00	0,00	17.731,18
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	14.506,05	0,00	0,00	0,00	9.691,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,41	44.707,89	0,00	0,00	2.817,65	26.792,19
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,01	31.500,71	0,00	0,00	2.425,25	18.446,21
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40	13.207,18	0,00	0,00	392,40	8.345,98
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,20	0,00	0,00	1.405,00	2.601,20
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,70	0,00	0,00	1.405,00	2.071,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	39.611,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	15.179,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,81	108.289,30	8.069,86	0,00	11.296,59	32.675,49
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	483,00	0,00	0,00	90,00	70,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.291,90	4.708,10	4.719,86	0,00	330,07	427,96
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,21	8.276,49	0,00	0,00	675,21	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	16.824,50	0,00	0,00	2.216,00	7.482,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.000,54	104,67
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	2.388,71	500,00	0,00	250,00	991,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.642,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,12	56.741,26	2.850,00	0,00	4.726,77	11.407,37
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	46.207,68	0,00	0,00	6.995,00	8.925,08

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	0,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.187,00	0,00	0,00	870,00	2.500,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0152 000067 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.078,80	0,00	0,00	0,00	850,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	22.757,20	0,00	0,00	6.125,00	3.376,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	9.000,00	55.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
							Estornos até o Mes	13.365,44		Pagos até o Mes	466.540,96	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
10	SAÚDE	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.480.523,24	336.778,66	4.403.911,21	25.790,00	1.076.612,03	383.990,70	355.046,99
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.480.523,24	336.778,66	4.403.911,21	25.790,00	1.076.612,03	383.990,70	355.046,99
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	51.202,40	1.203.930,88	22.640,81	147.319,12	104.129,52	219.827,16
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	51.202,40	1.203.930,88	22.640,81	147.319,12	104.129,52	219.827,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	98,69	0,00	0,00	22,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	98,69	0,00	0,00	22,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.381,49	350.638,70	0,00	0,00	36.381,49	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,16	239.154,72	0,00	0,00	25.996,16	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,57	18.645,43	0,00	0,00	1.716,57	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,97	6.347,02	0,00	0,00	350,97	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,79	84.555,31	0,00	0,00	8.317,79	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	7.610,99	782.810,84	22.640,81	79.439,16	60.538,11	219.827,16
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	7.610,99	782.810,84	22.640,81	79.439,16	60.538,11	219.827,16
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30,10	44.987,30	0,00	12,70	3.154,34	13.072,85
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	7.580,89	720.637,73	22.640,81	79.362,27	57.383,77	206.754,31
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.455,00	0,00	0,00	456,28	105,81
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.455,00	0,00	0,00	456,28	105,81
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,84	0,00	0,00	289,26	9.385,58
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,20	0,00	0,00	204,06	1.595,14
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,58	0,00	0,00	0,00	1.781,58
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,86	0,00	0,00	0,00	4.147,86
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,03	214.196,66	0,00	0,00	5.162,25	89.967,16
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.375,56	0,00	0,00	0,00	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	497,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,72	17.302,52	0,00	0,00	2.227,28	7.926,69
33903009	* 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	8.523,36	0,00	0,00	128,00	2.370,57
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	195,40	439,75
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	119,50	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	4.456,70	0,00	0,00	0,00	4.281,70
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	9.954,87	0,00	0,00	563,00	4.525,65
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,19	0,00	0,00	52,79	1.122,43
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	42.100,00	0,00	0,00	1.876,28	12.095,18
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,10	0,00	0,00	1.350,00	724,68
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,94	0,00	0,00	1.350,00	144,52
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,16	0,00	0,00	0,00	580,16
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	139.459,71	0,00	0,00	4.843,57	87.971,69
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	131.660,81	0,00	0,00	4.439,57	84.016,95
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,90	0,00	0,00	404,00	3.954,74
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.170,00	0,00	0,00	6.000,00	170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	22.094,67	0,00	0,00	1.515,08	2.962,59
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	1.053,72	0,00	0,00	0,00	1.053,72
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,95	0,00	0,00	1.515,08	1.555,87
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.078,59	322.018,92	22.640,81	0,00	40.460,29	28.539,65
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,50	6.000,50	1.145,00	0,00	545,50	2.727,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	355,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,90	18.338,69	10,00	0,00	775,00	5.215,73
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	395,84	0,00	0,00	136,20	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,50	39.700,50	299,50	0,00	3.724,09	0,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,38	185.254,73	13.205,00	0,00	28.952,47	9.420,37
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.031,31	31.968,69	6.031,31	0,00	3.046,43	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	5.850,00	1.950,00	0,00	750,00	3.712,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,62	0,00	0,00	7,20	689,09
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23,40	6.069,46
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	342.303,74	0,00	113.000,00	2.689.603,24	186.357,11	2.182.258,09	3.149,19	507.345,15	206.418,54	99.811,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	342.303,74	0,00	113.000,00	2.689.603,24	186.357,11	2.182.258,09	3.149,19	507.345,15	206.418,54	99.811,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	113.000,00	1.781.999,50	133.974,92	1.489.277,10	0,00	292.722,40	132.409,90	1.565,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	113.000,00	1.781.999,50	133.974,92	1.489.277,10	0,00	292.722,40	132.409,90	1.565,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	113.000,00	584.307,00	127.590,06	346.769,14	0,00	237.537,86	127.590,06	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 003 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	6.384,86	1.142.507,96	0,00	55.184,54	4.819,84	1.565,02
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,31	4.536,31	0,00	0,00	4.536,31	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,31	4.536,31	0,00	0,00	4.536,31	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,20	102.870,20	0,00	0,00	102.870,20	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.478,34	87.478,34	0,00	0,00	87.478,34	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,71	4.173,71	0,00	0,00	4.173,71	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,98	10.776,98	0,00	0,00	10.776,98	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,86	1.128.180,51	0,00	0,00	4.819,84	1.565,02
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,73	931.766,08	0,00	0,00	3.308,11	1.141,62
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	42.516,58	0,00	0,00	293,08	0,00
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	6.764,69	0,00	0,00	0,00	42,90
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,12	17.747,72	0,00	0,00	1.073,62	380,50
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	113.794,09	0,00	0,00	145,03	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,55	239.362,63	0,00	0,00	20.183,55	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,55	239.362,63	0,00	0,00	20.183,55	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	342.303,74	0,00	0,00	907.603,74	52.382,19	692.980,99	3.149,19	214.622,75	74.008,64	98.246,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	342.303,74	0,00	0,00	907.603,74	52.382,19	692.980,99	3.149,19	214.622,75	74.008,64	98.246,22
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	225.000,00	0,00	0,00	384.000,00	25.350,18	377.386,42	3.149,19	6.613,58	47.793,50	73.424,91
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.253,36	0,00	46,64	0,00	10,00
33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	2.828,32	31.848,21	0,00	21.231,79	2.701,80	1.046,82
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	34.611,87	0,00	0,00	206.611,87	23.216,29	196.758,60	0,00	9.853,27	23.293,54	22.777,09
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	29.730,02	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	987,40	36.852,55	0,00	-10.352,55	219,80	987,40
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	9.601,76	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	9.601,76	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33901414 * 0123 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,66	99.171,58	0,00	0,00	22.181,14	32.094,98
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,19	0,00	0,00	5.138,18	6.931,04
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,30	0,00	0,00	283,50	1.711,90
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,66	2.456,06	0,00	0,00	140,40	1.873,66
33903009 * 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,92	0,00	0,00	0,00	2.590,68
33903010 * 0100 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	74,50	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	3.004,08	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	41.460,24	0,00	0,00	10.026,37	8.556,13
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	17.665,17	0,00	0,00	2.434,11	10.016,97
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	10,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	13.821,76	0,00	0,00	870,30	136,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.136,65	0,00	0,00	870,30	80,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	17.005,83	0,00	0,00	219,80	879,40
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	16.786,03	0,00	0,00	0,00	879,40
33903099	* 0170 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,32	128.917,25	0,00	0,00	4.452,25	18.456,87
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,32	114.130,05	0,00	0,00	3.462,16	14.903,69
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	14.787,20	0,00	0,00	990,09	3.553,18
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,27	126.403,70	3.149,19	0,00	19.601,05	22.312,19
33903901	* 0100 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	3.916,00	4.161,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,82	6.125,15	0,00	0,00	1.094,72	3.591,76
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,75	9.759,25	3.149,19	0,00	951,67	908,44
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,20	61.899,96	0,00	0,00	11.628,50	10.088,94
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.619,00	0,00	0,00	1.859,77	564,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,20	0,00	0,00	0,00	1.168,05
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	5.251,59	0,00	0,00	70,39	130,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,50	6.779,00	0,00	0,00	1.831,50	110,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,50	1.781,50	0,00	0,00	1.781,50	0,00
33903999	* 0123 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,29	191.059,06	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33903917	* 0164 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,29	177.918,26	0,00	0,00	22.184,74	21.013,09
33903957	* 0164 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	12.770,80	0,00	0,00	1.108,80	1.764,00
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	804.500,00	113.000,00	0,00	0,00	917.500,00	72.085,94	774.156,39	0,00	143.343,61	72.242,64	750,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	113.000,00	0,00	0,00	917.500,00	72.085,94	774.156,39	0,00	143.343,61	72.242,64	750,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	113.000,00	0,00	0,00	900.500,00	71.865,94	769.918,58	0,00	130.581,42	71.865,94	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	113.000,00	0,00	0,00	900.500,00	71.865,94	769.918,58	0,00	130.581,42	71.865,94	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	113.000,00	0,00	0,00	363.000,00	68.366,79	290.600,09	0,00	72.399,91	68.366,79	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.499,15	474.729,82	0,00	-179.729,82	3.499,15	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900499 * 0100 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900400 » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0102 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	472.722,94	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900400 » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	180.504,46	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31900900 » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0102 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	176,11	0,00	0,00	8,25	0,00
31901100 » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	92,58	0,00	0,00	8,25	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80	134.128,91	0,00	0,00	13.002,80	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80	134.128,91	0,00	0,00	13.002,80	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,10	0,00	0,00	140,70	225,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,95	0,00	0,00	109,95	27,00
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,35	0,00	0,00	30,75	198,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.126,71	0,00	0,00	236,00	525,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	966,00	0,00	0,00	206,00	525,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	45.000,00	19.000,00	0,00	12.166,90	0,00	6.833,10	1.200,00	0,00
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	3.930,00	0,00	240,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	500,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	1.739,63	0,00	13.260,37	0,00	1.739,63
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	27.133,21	65.729,32	0,00	51.770,68	0,00	32.918,96
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199 * 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905199 * 0123 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
2095 MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	387,22	0,00
33903916 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	387,22	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	5.094,94	0,00	0,00	0,00	375,00
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009 * 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	410,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 009 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	500.303,74	0,00	184.000,00	4.973.353,24	310.020,45	4.169.939,80	25.790,00	803.413,44	383.177,92	320.763,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	113.000,00	0,00	184.000,00	3.171.499,50	249.432,27	2.680.315,72	0,00	491.183,78	247.867,25	1.565,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	113.000,00	0,00	184.000,00	3.171.499,50	249.432,27	2.680.315,72	0,00	491.183,78	247.867,25	1.565,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	113.000,00	0,00	113.000,00	947.307,00	195.956,85	637.369,23	0,00	0,00	195.956,85	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	49.976,27	1.568.216,67	0,00	0,00	48.411,25	1.565,02
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.499,15	474.729,82	0,00	0,00	3.499,15	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	472.722,94	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	180.504,46	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,31	5.196,31	0,00	0,00	4.734,31	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,31	5.196,31	0,00	0,00	4.734,31	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	14.426,14	0,00	0,00	22,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	14.426,14	0,00	0,00	22,00	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,20	102.873,46	0,00	0,00	102.870,20	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.478,34	87.478,34	0,00	0,00	87.478,34	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,71	4.173,71	0,00	0,00	4.173,71	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,98	10.780,24	0,00	0,00	10.776,98	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,35	1.478.832,52	0,00	0,00	41.201,33	1.565,02
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,89	1.170.920,80	0,00	0,00	29.304,27	1.141,62
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,65	61.162,01	0,00	0,00	2.009,65	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	7.792,61	0,00	0,00	0,00	42,90
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,09	24.094,74	0,00	0,00	1.424,59	380,50
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,82	198.362,71	0,00	0,00	8.462,82	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	176,11	0,00	0,00	8,25	0,00
31901100	» 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000012 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	92,58	0,00	0,00	8,25	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,35	373.491,54	0,00	0,00	33.186,35	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,35	373.491,54	0,00	0,00	33.186,35	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	387.303,74	0,00	0,00	1.801.853,74	60.588,18	1.489.624,08	25.790,00	312.229,66	135.310,67	319.198,38

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	387.303,74	0,00	0,00	1.801.853,74	60.588,18	1.489.624,08	25.790,00	312.229,66	135.310,67	319.198,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	270.000,00	0,00	0,00	446.000,00	25.600,28	426.611,53	3.149,19	0,00	51.324,54	87.247,76
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	7.580,89	721.891,09	22.640,81	0,00	57.383,77	206.764,31
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	2.828,32	31.848,21	0,00	0,00	2.701,80	1.046,82
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	34.611,87	0,00	0,00	206.611,87	23.216,29	196.758,60	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33900000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.362,40	46.446,99	0,00	0,00	607,02	1.362,40
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	12.326,45	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	12.326,45	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.772,43	0,00	0,00	456,28	105,81
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.772,43	0,00	0,00	456,28	105,81
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33901414	* 0123 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,66	109.957,52	0,00	0,00	22.611,10	41.705,56
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,19	0,00	0,00	5.138,18	7.201,04
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,10	0,00	0,00	283,50	3.302,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,66	2.541,26	0,00	0,00	225,60	1.873,66
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,12	0,00	0,00	204,06	4.185,82
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,45	0,00	0,00	184,45	27,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	3.004,08	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	30,75	198,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	43.241,82	0,00	0,00	10.026,37	10.337,71
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	21.813,03	0,00	0,00	2.434,11	14.164,83
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,03	214.267,35	0,00	0,00	5.162,25	89.977,16
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.375,56	0,00	0,00	0,00	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	497,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,72	17.312,52	0,00	0,00	2.227,28	7.936,69
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	8.523,36	0,00	0,00	128,00	2.370,57
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	195,40	439,75
33903017	* 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	119,50	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	4.517,39	0,00	0,00	0,00	4.281,70
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	9.954,87	0,00	0,00	563,00	4.525,65
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,19	0,00	0,00	52,79	1.122,43
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	42.100,00	0,00	0,00	1.876,28	12.095,18
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	13.821,76	0,00	0,00	870,30	136,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.136,65	0,00	0,00	870,30	80,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40	23.157,82	0,00	0,00	219,80	1.254,40
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0170 000016 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	16.786,03	0,00	0,00	0,00	879,40
33903016	* 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	410,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903017	* 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903035	* 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000011 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,32	135.130,35	0,00	0,00	5.802,25	19.181,55
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,32	116.165,99	0,00	0,00	4.812,16	15.048,21
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18.964,36	0,00	0,00	990,09	4.133,34
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	140.044,95	0,00	0,00	4.843,57	87.971,69
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	132.210,81	0,00	0,00	4.439,57	84.016,95
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,14	0,00	0,00	404,00	3.954,74
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.170,00	0,00	0,00	6.000,00	170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,37	151.625,08	3.149,19	0,00	21.352,13	25.799,78
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,00	0,00	0,00	3.916,00	4.161,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.141,00	0,00	0,00	206,00	525,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	110,00	193,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,92	7.178,87	0,00	0,00	1.094,72	4.645,48
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,75	9.759,25	3.149,19	0,00	951,67	908,44
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,20	82.587,91	0,00	0,00	13.143,58	11.644,81
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.619,00	0,00	0,00	1.859,77	564,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,20	0,00	0,00	0,00	1.168,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6.481,59	0,00	0,00	70,39	290,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.078,59	322.298,92	22.640,81	0,00	40.460,29	28.539,65
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,50	6.000,50	1.145,00	0,00	545,50	2.727,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	355,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,90	18.338,69	10,00	0,00	775,00	5.215,73
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	136,20	395,84	0,00	0,00	136,20	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,50	39.700,50	299,50	0,00	3.724,09	0,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,38	185.534,73	13.205,00	0,00	28.952,47	9.420,37
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.031,31	31.968,69	6.031,31	0,00	3.046,43	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	5.850,00	1.950,00	0,00	750,00	3.712,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,62	0,00	0,00	7,20	689,09
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23,40	6.069,46
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,50	6.779,00	0,00	0,00	1.831,50	110,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,50	1.781,50	0,00	0,00	1.781,50	0,00
33903999	* 0123 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,29	191.059,06	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,29	177.918,26	0,00	0,00	22.184,74	21.013,09
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	12.770,80	0,00	0,00	1.108,80	1.764,00
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	5.800,45	0,00	0,00	387,22	108,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	387,22	0,00
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
33904710 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44000000 INVESTIMENTOS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44000000 » 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0123 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	84.000,00	34.000,00	0,00	13.906,53	0,00	0,00	1.200,00	1.739,63
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	27.133,21	69.659,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905199 * 0123 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	500,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
						Estornos até o Mes	116.640,09		Pagos até o Mes	4.060.900,26	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,15	42.477,51	0,00	0,00	1.611,58	1.420,15
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,68	0,00	0,00	140,83	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	2.252,40	0,00	0,00	380,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	340,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,95	6.586,44	0,00	0,00	315,50	1.189,95
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,05	0,00	0,00	435,25	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,58	54.037,16	2.789,56	0,00	7.337,60	6.714,08
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,55	5.154,05	468,55	0,00	468,55	937,10
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.432,20	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	4.893,50	0,00	0,00	1.275,00	709,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45	7.245,45	389,02	0,00	681,64	634,47
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,91	2.339,09	1.353,19	0,00	233,45	192,28
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57	2.408,43	578,80	0,00	245,10	187,23
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	955,71	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	135,00	3.839,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	493,15	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.708,40	0,00	1.291,60	370,50	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.689,90	5.933,90	0,00	-433,90	3.244,00	2.689,90
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	0,00	8.949,18	8.134,23
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,15	42.477,51	0,00	0,00	1.611,58	1.420,15
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,68	0,00	0,00	140,83	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	2.252,40	0,00	0,00	380,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	340,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,95	6.586,44	0,00	0,00	315,50	1.189,95
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,05	0,00	0,00	435,25	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,58	54.037,16	2.789,56	0,00	7.337,60	6.714,08
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,55	5.154,05	468,55	0,00	468,55	937,10
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.432,20	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	4.893,50	0,00	0,00	1.275,00	709,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45	7.245,45	389,02	0,00	681,64	634,47
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,91	2.339,09	1.353,19	0,00	233,45	192,28
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57	2.408,43	578,80	0,00	245,10	187,23
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	955,71	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	135,00	3.839,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	493,15	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.689,90	5.933,90	0,00	0,00	3.244,00	2.689,90
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
						Estornos até o Mes		4.130,02	Pagos até o Mes		140.780,82	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,77	231.715,65	0,00	0,00	21.470,77	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	224.774,56	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	6.941,09	0,00	0,00	688,53	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,12	53.388,79	0,00	0,00	4.964,12	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,12	53.388,79	0,00	0,00	4.964,12	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,16	10.661,04	0,00	0,00	1.640,16	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,16	10.661,04	0,00	0,00	1.640,16	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,50	11.571,20	0,00	0,00	165,20	5.126,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,50	11.198,50	0,00	0,00	0,00	5.126,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	9.510,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	9.510,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,08	0,00	0,00	2.576,11	623,99
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	62,11	378,29
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,08	0,00	0,00	884,00	245,70
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	51.364,00	0,00	29.000,00	1.557.364,00	69.344,72	1.480.267,02	15.861,39	77.096,98	123.547,71	184.237,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	51.364,00	0,00	29.000,00	1.557.364,00	69.344,72	1.480.267,02	15.861,39	77.096,98	123.547,71	184.237,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,09	174.427,64	0,00	0,00	15.256,09	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,09	174.427,64	0,00	0,00	15.256,09	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,28	5.253,83	0,00	0,00	2.046,28	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 002 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,28	5.253,83	0,00	0,00	2.046,28	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.812,91	506.494,39	0,00	0,00	38.812,91	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,03	360.642,09	0,00	0,00	28.898,03	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,92	75.755,29	0,00	0,00	6.294,92	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,04	37.979,09	0,00	0,00	3.052,04	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,92	17.343,72	0,00	0,00	567,92	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,58	130.730,03	0,00	0,00	10.119,58	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,58	130.730,03	0,00	0,00	10.119,58	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,72	26.075,90	0,00	0,00	1.099,72	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,72	26.075,90	0,00	0,00	1.099,72	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,40	69.399,20	0,00	0,00	1.035,30	29.557,13
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31	7.925,95	0,00	0,00	0,00	2.099,57
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	74,80	169,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	4.672,69	0,00	0,00	0,00	3.028,03
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	23.681,77	0,00	0,00	76,00	11.815,25
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,16	0,00	0,00	0,00	1.099,56
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,08	0,00	0,00	148,00	201,39
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	2.631,34	0,00	0,00	24,50	1.824,59
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	107,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,75	0,00	0,00	0,00	1.830,55
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	99,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	8.485,00	0,00	0,00	712,00	5.814,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,49	0,00	0,00	0,00	547,49
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,88	91.693,16	0,00	0,00	9.586,42	20.417,80
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	44.983,58	0,00	0,00	5.355,24	4.462,70
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.380,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	5.781,18	0,00	0,00	231,18	489,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.543,38	470.083,48	15.861,39	0,00	45.591,41	134.003,62
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.888,25	92.096,75	6.928,25	0,00	12.279,75	33.153,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32.420,84	62,72	0,00	0,00	21.680,56
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.255,00	0,00	0,00	167,00	543,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	3.567,00	0,00	0,00	322,00	1.292,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,34	0,00	0,00	1.705,55	906,35
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	810,30	1.025,65
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.704,95	104.441,05	8.704,95	0,00	16.784,68	26.370,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,07	80.077,91	0,00	0,00	6.395,22	438,54
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	15,00	12.220,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30.060,00	0,00	0,00	1.353,29	10.872,87
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,48	9.695,48	165,47	0,00	2.927,35	840,95
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,27	18.268,70	0,00	0,00	2.831,27	2.699,18
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	6.109,39	0,00	0,00	0,00	259,24
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	6.109,39	0,00	0,00	0,00	259,24
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
300000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
335000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	10.569,78
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	86.250,24	0,00	0,00	15.044,59	12.536,44
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
317000000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
317100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
337000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
337100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,80	0,00	0,00	0,00	1.082,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	168,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	248,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	2.178.418,00	0,00	1.084.000,00	7.190.330,50	420.160,27	6.084.618,70	111.593,79	1.105.711,80	451.707,94	531.726,16
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	2.084.808,04	0,00	1.084.000,00	6.503.220,54	412.008,95	5.489.331,91	108.393,79	1.013.888,63	410.863,15	375.571,08
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	2.084.808,04	0,00	1.084.000,00	6.503.220,54	412.008,95	5.489.331,91	108.393,79	1.013.888,63	410.863,15	375.571,08
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.433,97	98.761,30	0,00	4.238,70	4.989,17	52.448,20
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	29.235,32	0,00	0,00	79.235,32	10.550,09	76.405,61	0,00	2.829,71	17.426,87	5.913,36
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	96.118,21	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	89.802,44	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	1.584.525,42	0,00	1.007.000,00	5.648.937,92	389.024,89	4.908.521,37	108.393,79	740.416,55	385.472,16	317.209,52
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	1.584.525,42	0,00	1.007.000,00	5.648.937,92	389.024,89	4.908.521,37	108.393,79	740.416,55	385.472,16	317.209,52
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	1.185.133,36	0,00	773.000,00	4.384.545,86	322.970,67	3.914.156,42	108.393,79	470.389,44	335.405,26	196.647,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	1.185.133,36	0,00	773.000,00	4.384.545,86	322.970,67	3.914.156,42	108.393,79	470.389,44	335.405,26	196.647,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	1.094.103,36	0,00	720.000,00	3.421.863,36	274.757,52	2.965.574,95	103.636,91	456.288,41	275.559,79	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	1.094.103,36	0,00	720.000,00	3.421.863,36	274.757,52	2.965.574,95	103.636,91	456.288,41	275.559,79	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	150.000,00	0,00	0,00	917.760,00	74.880,25	782.243,06	0,00	135.516,94	74.880,25	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	935.621,54	0,00	0,00	2.495.621,54	199.877,27	2.170.550,35	103.636,91	325.071,19	200.679,54	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.481,82	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 005 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900900 » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0119 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,50	459.011,84	0,00	0,00	39.882,50	0,00
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,59	344.276,20	0,00	0,00	30.639,59	0,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	28.325,97	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,90	26.288,44	0,00	0,00	2.368,90	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	8.543,88	0,00	0,00	422,61	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,60	51.196,37	0,00	0,00	3.722,60	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,42	1.772.797,02	103.636,91	0,00	163.732,69	0,00
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.929,13	1.074.319,33	103.636,91	0,00	102.929,13	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,81	354.952,00	0,00	0,00	35.154,81	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,83	131.343,36	0,00	0,00	11.952,83	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	316,84	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	379,83	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	105,60	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,65	171.730,64	0,00	0,00	12.893,65	0,00
31901100 » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0119 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0119 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0119 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0119 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0122 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	48.213,15	948.581,47	4.756,88	14.101,03	59.845,47	196.647,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	48.213,15	948.581,47	4.756,88	14.101,03	59.845,47	196.647,91
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	53.000,00	632.125,00	22.115,56	623.541,50	4.756,88	8.583,50	28.484,61	114.451,22
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	21.097,73	218.250,61	0,00	3.776,89	26.361,00	82.196,69
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	4.999,86	100.989,36	0,00	-4.959,36	4.999,86	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,69	259.512,18	0,00	0,00	14.466,94	78.178,51
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,76	95.461,97	0,00	0,00	10.470,34	44.658,93
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,43	0,00	0,00	0,00	843,50
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	4.362,46	0,00	0,00	0,00	3.627,96
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,75	37.160,30	0,00	0,00	0,00	1.005,63
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.437,65	0,00	0,00	88,60	418,50
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,06	0,00	0,00	0,00	238,67
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	149,70
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,78	47.728,96	0,00	0,00	1.908,00	22.341,62
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	11.545,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,59	72.031,85	0,00	0,00	0,00	53.770,89
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	2.580,27	0,00	0,00	0,00	2.239,27
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	4.867,90	0,00	0,00	0,00	4.209,90
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016	* 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.130,30
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,23	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	22.968,50	0,00	0,00	0,00	13.696,04
33903044	* 0101 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	18.259,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.436,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.744,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	84.489,68	0,00	0,00	0,00	6.295,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	84.219,68	0,00	0,00	0,00	6.125,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 007 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	166.533,88	4.756,88	0,00	13.092,13	22.396,71
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	906,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,65	796,65	0,00	0,00	0,00	406,65
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	26.432,20	0,00	0,00	0,00	12.139,50
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	532,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	549,92	0,00	0,00	180,89	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	54.392,44	4.589,17	0,00	4.981,61	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,04	32.938,29	0,00	0,00	5.133,94	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	800,00	150,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	915,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	2.527,98	167,71	0,00	195,69	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,14	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	872,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	5.915,24	0,00	0,00	0,00	1.170,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	33.898,48	0,00	0,00	1.269,94	16.705,80
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96	19.272,01	0,00	0,00	0,00	11.739,11
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	0,00	0,00	784,94	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,38	0,00	0,00	485,00	3.801,54
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,87	2.049,70	0,00	0,00	925,54	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,87	2.049,70	0,00	0,00	925,54	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 008 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	19.345,60	182.808,73	0,00	60.191,27	23.134,15	25.898,80
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	61.940,00	0,00	0,00	291.940,00	22.434,16	291.931,75	0,00	8,25	26.932,75	16.445,87
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.430,00	0,00	0,00	35.430,00	8.409,34	35.425,40	0,00	4,60	0,00	8.409,34
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,16	264.979,25	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	24.810,50	0,00	0,00	5.988,29	122,21
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,66	219.791,75	0,00	0,00	20.944,46	16.323,66
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	9.000,00	141.000,00	15.865,12	88.210,32	0,00	52.789,68	0,00	58.516,60
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.958,35	0,00	41,65	0,00	0,00
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00	29.008,34	0,00	991,66	0,00	11.291,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,34	0,00	0,00	0,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 009 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	672.047,30	0,00	405.643,63	0,00	266.403,67	2.974,95	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	672.047,30	0,00	405.643,63	0,00	266.403,67	2.974,95	0,00
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	77.000,00	238.000,00	0,00	37.983,55	0,00	200.016,45	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.047,30	0,00	0,00	421.047,30	0,00	360.704,16	0,00	60.343,14	2.974,95	0,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.704,16	0,00	0,00	2.974,95	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 010 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	0,00	0,00	2.974,95	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	14.880,00	0,00	0,00	5.036,14	9.688,36
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	14.880,00	0,00	0,00	5.036,14	9.688,36
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.861,40	0,00	0,00	21.705,98	52.800,94
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.686,40	0,00	0,00	21.705,98	52.800,94
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
0021	ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	3.276,69	219.991,14	0,00	4.008,86	7.269,78	49.076,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	3.276,69	219.991,14	0,00	4.008,86	7.269,78	49.076,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,34	20.247,46	0,00	0,00	1.870,34	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	18.994,80	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	1.252,66	0,00	0,00	115,82	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33901400	* 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,35	10.465,03	0,00	0,00	1.341,55	64,80
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,35	10.465,03	0,00	0,00	1.341,55	64,80
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,09	0,00	0,00	778,00	6.293,43
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 011 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,30	0,00	0,00	28,00	3.718,03
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,60	0,00	0,00	750,00	950,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,53	0,00	0,00	0,00	209,55
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,71	0,00	0,00	0,00	234,80
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	582,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,46	0,00	0,00	3.279,89	36.275,59
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.672,69	12.023,64
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	502,42	6.750,55
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	104,78	117,96
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,46	0,00	0,00	0,00	13.163,44
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.681,25	0,00	5.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	-1.005,37	190.108,60	3.200,00	50.501,36	6.832,89	27.190,06
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
2030	MANUT.ARVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,63	21.507,22	0,00	0,00	0,00	10.793,86

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,88	9.415,02	0,00	0,00	0,00	5.681,73
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,08	0,00	0,00	0,00	1.378,45
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,80	0,00	0,00	0,00	36,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,15	0,00	0,00	0,00	1.220,01
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,97	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	84.031,62	3.200,00	0,00	5.424,88	12.658,44
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	386,04	1.481,11
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	82,68	48,95
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	256,16	800,80
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	62.751,26	3.200,00	0,00	4.700,00	7.257,58
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.743,83	0,00	4.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,40	0,00	0,00	0,00	236,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,20	0,00	0,00	0,00	145,20
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
2031	MANUT.REPETIDOA SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 013 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.340,00	0,00	0,00	1.408,01	1.941,56
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.840,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	808,01	1.341,56
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	2.372.728,96	0,00	760.500,00	5.727.598,96	291.973,50	4.864.097,06	14.672,22	863.501,90	334.343,33	739.301,75
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	1.321.436,48	0,00	532.035,20	2.487.233,28	134.843,29	2.051.296,03	0,00	435.937,25	159.424,05	269.719,37
15	URBANISMO	1.020.000,00	838.366,39	0,00	88.000,00	1.770.366,39	36.757,10	1.606.882,59	0,00	163.483,80	86.664,46	140.459,86
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	7.587,70	1.194.605,72	0,00	84.760,67	36.712,18	113.775,86
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	7.587,70	1.194.605,72	0,00	84.760,67	36.712,18	113.775,86
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	172,50	0,00	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.308,76	0,00	0,00	39.308,76	0,00	39.308,00	0,00	0,76	7.603,24	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	7.603,24	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	7.603,24	0,00
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	285.000,00	2.175,00	282.711,26	0,00	2.288,74	16.712,18	5.387,76
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	11.809,00	0,00	0,00	101.809,00	0,00	774.692,16	0,00	-672.883,16	2.831,78	82.508,80
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	649.823,11	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	282.711,26	0,00	0,00	16.712,18	5.387,76
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	197.629,57	0,00	0,00	16.712,18	5.387,76
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.692,16	0,00	0,00	2.831,78	82.508,80
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,42	0,00	0,00	2.831,78	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.436,63	0,00	0,00	0,00	82.508,80
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,70	25.658,80	0,00	0,00	0,00	13.534,80
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,70	25.658,80	0,00	0,00	0,00	13.534,80
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 014 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.011,00	0,00	189,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.053,02	0,00	0,00	46.053,02	0,00	46.052,00	0,00	1,02	9.564,98	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	9.564,98	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	9.564,98	0,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	78.723,13	49.952,28	26.684,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	78.723,13	49.952,28	26.684,00
2038	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.681,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,40	327.075,37	0,00	0,00	32.815,78	26.684,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,40	293.380,37	0,00	0,00	27.440,38	26.279,40
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	33.695,00	0,00	0,00	5.375,40	404,60
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	444.035,20	385.964,80	31.727,85	114.511,35	0,00	271.453,45	7.627,93	62.901,17
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	303.070,09	0,00	0,00	329.902,09	66.358,34	329.902,09	0,00	0,00	65.131,66	66.358,34
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	114.511,35	0,00	0,00	7.627,93	62.901,17
44905191	* 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	93.725,90	0,00	0,00	6.035,39	58.221,09
44905199	* 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,45	0,00	0,00	1.592,54	4.680,08

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 015 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.358,34	329.902,09	0,00	0,00	65.131,66	66.358,34
44905191 * 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,56	236.718,65	0,00	0,00	0,00	38.306,56
44905199 * 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,78	93.183,44	0,00	0,00	65.131,66	28.051,78
0602 DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
26 TRANSPORTE	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
0039 ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REBANOS	1.732.078,00	864.624,48	0,00	0,00	2.596.702,48	155.862,31	2.283.764,34	2.231,22	312.938,14	158.826,79	419.931,93
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	864.624,48	0,00	0,00	2.596.702,48	155.862,31	2.283.764,34	2.231,22	312.938,14	158.826,79	419.931,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,35	261.790,70	0,00	0,00	20.599,35	0,00
31900499 * 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,35	261.790,70	0,00	0,00	20.599,35	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.877,80	0,00	0,00	198,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.877,80	0,00	0,00	198,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.509,13	571.218,47	0,00	0,00	54.509,13	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,72	411.472,45	0,00	0,00	41.070,72	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	4.192,66	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,74	43.736,89	0,00	0,00	4.725,74	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,28	10.179,16	0,00	0,00	2.767,28	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,22	99.850,64	0,00	0,00	5.504,22	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,41	169.433,69	0,00	0,00	17.850,41	0,00
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,41	168.303,41	0,00	0,00	17.850,41	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	447.624,48	0,00	0,00	1.278.474,48	62.705,42	1.277.443,68	2.231,22	1.030,80	65.669,90	419.931,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	447.624,48	0,00	0,00	1.278.474,48	62.705,42	1.277.443,68	2.231,22	1.030,80	65.669,90	419.931,93
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	216.500,00	0,00	0,00	1.016.500,00	36.953,75	1.015.490,08	2.231,22	1.009,92	65.655,56	394.133,26
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	20,88	14,34	0,00
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.124,48	0,00	0,00	231.124,48	25.751,67	231.124,48	0,00	0,00	0,00	25.798,67
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,03	724.868,52	0,00	0,00	53.586,39	308.746,69
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00	291.193,58	0,00	0,00	32.609,82	68.930,08
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,60	0,00	0,00	0,00	299,20
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,23	8.981,33	0,00	0,00	60,00	4.634,85
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	176,72	0,00	0,00	0,00	59,82
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,20	0,00	0,00	59,00	305,30
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,66	6.943,12	0,00	0,00	0,00	4.020,50
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,53	54.198,29	0,00	0,00	658,00	40.825,60
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	1.668,90	0,00	0,00	0,00	702,90
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,77	0,00	0,00	1.139,80	226,66
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,55	0,00	0,00	845,62	2.046,45
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 016 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,20	33.307,00	0,00	0,00	0,00	8.477,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,59	303.264,43	0,00	0,00	17.816,10	172.756,49
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,66	0,00	0,00	343,60	2.249,47
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97	0,00	0,00	30,00	820,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	7.071,44	0,00	0,00	24,45	973,40
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	14,34	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,81	0,00	0,00	0,00	47,00
33903001	* 0124 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039	* 0124 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,72	282.567,26	2.231,22	0,00	12.069,17	84.891,57
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	920,00	187,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,25	134.076,60	1.366,00	0,00	814,00	45.734,65
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	527,78	0,00	0,00	144,71	127,69
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.655,95	2.625,75
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	323,51	9.414,48
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	951,36
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	14.220,00
33903999	* 0100 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,78	44.793,16	865,22	0,00	4.656,00	9.337,92
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	83.930,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903919	* 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 017 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0124 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	25.751,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	575,00	13.925,74
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	575,00	13.925,74
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	451,50	43.569,86	0,00	1.430,14	0,00	1.982,82
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	43.569,86	0,00	0,00	0,00	1.982,82
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	43.569,86	0,00	0,00	0,00	1.982,82
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	26.065,00	28.935,00	0,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	63.420,00	0,00	-29.420,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 018 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	2.499,80	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	21.000,00	179.000,00	816,40	178.944,08	12.441,00	55,92	9.017,29	30.383,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	21.000,00	179.000,00	816,40	178.944,08	12.441,00	55,92	9.017,29	30.383,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,72	0,00	0,00	231,46	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,06	48.211,24	0,00	0,00	0,00	15.021,16
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	0,00	0,00	0,00	49,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	358,10
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	0,00	0,00	0,00	764,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,56	44.441,52	0,00	0,00	0,00	13.544,56
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0124 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.980,00	97.303,46	12.441,00	0,00	8.785,83	15.200,39
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.980,00	51.478,00	12.441,00	0,00	5.823,00	8.871,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 019 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.638,13	4.051,39
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,86	0,00	0,00	1.324,70	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	324,68	0,00	0,00	0,00	162,34
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	324,68	0,00	0,00	0,00	162,34
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	0,00	12.075,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.333,22	0,00	-55.333,22	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	* 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçãoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	81.656,40	0,00	67.000,00	1.130.206,40	76.393,37	1.011.209,98	0,00	118.996,42	116.401,35	9.218,27
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	81.656,40	0,00	67.000,00	1.130.206,40	76.393,37	1.011.209,98	0,00	118.996,42	116.401,35	9.218,27
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
181	POLICIAMENTO	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
2069	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	22.000,00	1.700,00	0,00	0,00	23.700,00	768,62	10.387,02	0,00	13.312,98	244,46	1.973,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	4.814,02	0,00	0,00	119,46	1.143,62
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	431,90	0,00	0,00	77,46	54,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	264,62	0,00	0,00	0,00	134,62
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 020 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,50	0,00	0,00	0,00	955,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.404,00	0,00	0,00	125,00	830,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	30,00	110,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	193,00	0,00	0,00	95,00	80,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	640,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.000,00	422,00	14.961,86	0,00	10.038,14	2.227,48	1.157,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	7.866,12	0,00	0,00	553,50	422,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	53,50	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,52	0,00	0,00	500,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,74	0,00	0,00	193,98	735,80
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,74	0,00	0,00	138,98	735,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	79.956,40	0,00	12.000,00	1.081.506,40	75.202,75	985.861,10	0,00	95.645,30	113.929,41	6.086,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	19.956,40	0,00	12.000,00	571.506,40	35.023,08	504.935,53	0,00	66.570,87	49.726,90	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	19.956,40	0,00	12.000,00	571.506,40	35.023,08	504.935,53	0,00	66.570,87	49.726,90	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 021 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	19.956,40	0,00	12.000,00	95.056,40	0,00	94.934,03	0,00	122,37	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	19.956,40	0,00	12.000,00	95.056,40	0,00	94.934,03	0,00	122,37	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46907100	* 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
17	SANEAMENTO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	243.730,53	0,00	0,00	922,74	114.045,89
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	243.730,53	0,00	0,00	922,74	114.045,89
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44000000	INVESTIMENTOS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	481,30	118.893,55	0,00	11.106,45	0,00	21.935,10
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	904,00	302.612,82	0,00	-296.944,82	1.633,71	14.763,23
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	118.893,55	0,00	0,00	0,00	21.935,10
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	56.124,05	0,00	0,00	0,00	21.935,10
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	302.612,82	0,00	0,00	1.633,71	14.763,23
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	102.612,82	0,00	0,00	904,00	158,34
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.334,60	0,00	0,00	729,71	14.604,89
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		14.170.700,50	4.882.029,36	0,00	2.060.500,00	16.992.229,86	929.136,44	14.632.071,30	142.127,40	2.360.158,56	1.079.819,97	1.645.646,90

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 023 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	2.355.245,56	0,00	1.009.400,00	12.275.746,06	781.254,23	11.028.292,61	142.127,40	1.247.453,45	937.400,93	1.256.171,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	1.562.467,36	0,00	753.000,00	6.292.155,36	482.659,84	5.336.076,39	103.636,91	956.078,97	483.693,57	264,00
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	1.562.467,36	0,00	753.000,00	6.290.555,36	482.659,84	5.321.710,85	103.636,91	968.844,51	483.693,57	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	468.364,00	0,00	33.000,00	2.868.692,00	207.902,32	2.368.917,44	0,00	0,00	208.133,78	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	150.000,00	0,00	0,00	917.760,00	74.880,25	782.243,06	0,00	0,00	74.880,25	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	935.621,54	0,00	0,00	2.495.621,54	199.877,27	2.170.550,35	103.636,91	0,00	200.679,54	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.481,82	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.855,44	436.218,34	0,00	0,00	35.855,44	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.855,44	436.218,34	0,00	0,00	35.855,44	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,28	9.131,63	0,00	0,00	2.244,28	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,28	9.131,63	0,00	0,00	2.244,28	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900900	» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0119 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.663,15	1.334.958,95	0,00	0,00	116.663,15	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.505,51	1.016.558,90	0,00	0,00	92.505,51	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,09	79.947,95	0,00	0,00	6.736,09	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,13	89.909,73	0,00	0,00	8.582,13	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,28	26.819,49	0,00	0,00	2.767,28	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,14	117.194,36	0,00	0,00	6.072,14	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,50	459.011,84	0,00	0,00	39.882,50	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,59	344.276,20	0,00	0,00	30.639,59	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	28.325,97	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,90	26.288,44	0,00	0,00	2.368,90	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	8.543,88	0,00	0,00	422,61	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,60	51.196,37	0,00	0,00	3.722,60	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,42	1.772.797,02	103.636,91	0,00	163.732,69	0,00
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.929,13	1.074.319,33	103.636,91	0,00	102.929,13	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,81	354.952,00	0,00	0,00	35.154,81	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,83	131.343,36	0,00	0,00	11.952,83	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	316,84	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	379,83	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	105,60	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,65	171.730,64	0,00	0,00	12.893,65	0,00
31901100	» 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0119 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0119 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0119 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0119 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0122 000055 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.934,11	372.224,23	0,00	0,00	33.165,57	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,74	0,00	0,00	231,46	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.934,11	370.862,49	0,00	0,00	32.934,11	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901300	* 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	0,00	44.419,10	76,93
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	762.778,20	0,00	256.400,00	5.703.590,70	282.921,12	5.434.890,18	38.490,49	268.700,52	409.288,26	1.255.830,59
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	98.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	98.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504100	* 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	10.569,78
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	86.250,24	0,00	0,00	15.044,59	12.536,44
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	762.778,20	0,00	153.000,00	5.490.230,70	275.774,68	5.247.125,34	38.490,49	243.105,36	394.243,67	1.232.508,37
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	344.018,40	0,00	93.000,00	3.715.093,40	134.016,83	3.619.327,49	38.490,49	0,00	245.422,42	1.041.161,64

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 025 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	60.000,00	265.027,50	21.097,73	260.206,53	0,00	0,00	26.361,00	82.196,69
33900000 * 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	0,00	14,34	0,00
33900000 * 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	0,00	49.952,28	26.684,00
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	4.999,86	100.989,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	19.345,60	182.808,73	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.124,48	0,00	0,00	231.124,48	25.751,67	231.124,48	0,00	0,00	0,00	25.798,67
33900000 * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	61.940,00	0,00	0,00	291.940,00	22.434,16	291.931,75	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	29.235,32	0,00	0,00	79.235,32	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.430,00	0,00	0,00	35.430,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,23	63.266,99	0,00	0,00	4.081,43	64,80
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,23	63.266,99	0,00	0,00	4.081,43	64,80
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,93	1.173.401,88	0,00	0,00	70.704,79	455.282,90
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,07	396.017,50	0,00	0,00	43.080,16	115.888,58
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,13	0,00	0,00	74,80	1.764,20
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,81	38.594,59	0,00	0,00	306,70	20.720,60
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,63	0,00	0,00	750,00	950,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,57	61.636,73	0,00	0,00	153,46	13.120,74
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	11.340,58	0,00	0,00	0,00	1.811,18
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	11.713,99	0,00	0,00	207,00	739,12
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,45	30.268,90	0,00	0,00	24,50	6.805,09
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,85	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,53	67.116,45	0,00	0,00	746,60	42.940,00
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	2.698,80	0,00	0,00	0,00	702,90
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,27	0,00	0,00	1.181,80	2.567,18
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,94	0,00	0,00	845,62	2.404,55
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,70	0,00	0,00	0,00	248,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,20	53.519,75	0,00	0,00	0,00	14.950,50
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,93	409.872,93	0,00	0,00	20.936,10	215.411,67
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,08	0,00	0,00	343,60	2.249,47
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,97	0,00	0,00	30,00	820,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	12.005,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	16.134,13	0,00	0,00	24,45	7.445,95
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,59	78.668,41	0,00	0,00	0,00	53.770,89
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	2.580,27	0,00	0,00	0,00	2.239,27
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	4.942,70	0,00	0,00	0,00	4.209,90
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 026 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.130,30
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,25	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	22.968,50	0,00	0,00	0,00	13.696,04
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	3.198,90	0,00	0,00	0,00	1.269,00
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	14,34	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903024	* 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.681,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	18.259,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,81	0,00	0,00	0,00	47,00
33903001	* 0124 000055 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	214.526,52	0,00	0,00	4.989,17	67.931,80
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	90.754,05	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.764,70	0,00	0,00	0,00	15.483,60
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 027 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903203 * 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,88	211.211,84	0,00	0,00	14.346,42	27.267,70
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	85.569,68	0,00	0,00	0,00	6.125,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903620 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903639 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	44.983,58	0,00	0,00	5.355,24	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	42.548,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	8.673,18	0,00	0,00	231,18	489,50
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903600 » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622 * 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,39	1.649.355,91	38.490,49	0,00	120.211,27	486.092,86
33903901 * 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.288,25	126.748,77	6.928,25	0,00	12.879,75	33.753,50
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32.420,84	62,72	0,00	0,00	21.680,56
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	16.910,00	0,00	0,00	950,00	2.613,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,65	6.331,65	0,00	0,00	262,00	2.329,65
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,75	220.428,80	13.807,00	0,00	7.014,00	68.677,15
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	135.566,40	0,00	0,00	26.742,12	62.489,30
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,58	1.077,70	0,00	0,00	325,60	127,69
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	182.449,78	4.589,17	0,00	13.847,98	22.429,80
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,04	80.049,15	0,00	0,00	8.177,55	17.239,63
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.704,95	109.678,05	8.704,95	0,00	19.214,68	26.520,00
33903949 * 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,05	91.792,63	167,71	0,00	7.152,94	2.471,39
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,36	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,07	0,00	0,00	15,00	16.250,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	244.780,53	0,00	0,00	922,74	115.087,25
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	14.220,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30.060,00	0,00	0,00	1.353,29	10.872,87
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,48	16.295,48	165,47	0,00	4.727,35	2.040,95
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,05	191.027,50	4.065,22	0,00	13.071,27	33.873,82
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	34.217,84	0,00	0,00	1.269,94	16.705,80
33903901 * 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 028 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96	19.272,01	0,00	0,00	0,00	11.739,11
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	0,00	0,00	784,94	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,38	0,00	0,00	485,00	3.801,54
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,40	327.075,37	0,00	0,00	32.815,78	26.684,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,40	293.380,37	0,00	0,00	27.440,38	26.279,40
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	33.695,00	0,00	0,00	5.375,40	404,60
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	83.930,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	25.751,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,16	264.979,25	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	24.810,50	0,00	0,00	5.988,29	122,21
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,66	219.791,75	0,00	0,00	20.944,46	16.323,66
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,19	204.200,48	0,00	0,00	30.447,10	421,58
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,45	10.583,27	0,00	0,00	925,54	421,58
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	95.576,27	0,00	0,00	642,24	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	21.296,44	0,00	0,00	642,24	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 029 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	2.526.783,80	0,00	1.051.100,00	4.701.483,80	147.882,21	3.603.778,69	0,00	1.097.705,11	142.419,04	389.475,38
44000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	2.496.783,80	0,00	1.051.100,00	4.471.483,80	123.375,81	3.380.179,16	0,00	1.091.304,64	122.635,63	383.465,46
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	2.496.783,80	0,00	1.051.100,00	4.471.183,80	123.375,81	3.380.179,16	0,00	1.091.004,64	122.635,63	383.465,46
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	360.539,50	0,00	766.100,00	1.221.439,50	40.248,35	879.362,13	0,00	0,00	32.895,31	150.027,49
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	0,00	174.000,00	172.000,00	15.865,12	117.218,66	0,00	0,00	0,00	69.807,60
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	57.000,00	0,00	77.000,00	295.000,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	400.240,87	0,00	0,00	627.240,87	67.262,34	1.612.320,29	0,00	0,00	86.765,37	163.630,37
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	942.324,11	0,00	0,00	1.137.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	736.679,32	0,00	0,00	736.679,32	0,00	676.336,18	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,35	807.404,93	0,00	0,00	31.415,31	145.351,29
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	241.577,09	0,00	0,00	6.035,39	58.221,09
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,50	565.827,84	0,00	0,00	25.379,92	87.130,20
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,34	1.492.567,07	0,00	0,00	86.765,37	163.630,37
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,56	236.718,65	0,00	0,00	0,00	38.306,56
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,78	213.412,86	0,00	0,00	85.131,66	28.051,78
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.771,23	0,00	0,00	729,71	97.113,69
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	102.612,82	0,00	0,00	904,00	158,34
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.704,16	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.957,20	0,00	0,00	1.480,00	4.676,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	259,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 030 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	145,20
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	1.480,00	248,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,34	0,00	0,00	0,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		14.170.700,50	4.882.029,36	0,00	2.060.500,00	16.992.229,86	929.136,44	14.632.071,30	142.127,40	2.360.158,56	1.079.819,97	1.645.646,90
						Estornos até o Mes		602.222,94			Pagos até o Mes	
											12.986.424,40	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,72	22,89	22,89
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,72	22,89	22,89
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,72	22,89	22,89
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1.583,07	1.831,50	681,50
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	1.583,07	1.583,07	1.433,07
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00	150,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43	751,57
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	248,43	751,57

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	1.584,79	2.233,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	1.584,79	2.233,44
TOTAL GERAL	1.150,00	1.584,79	2.233,44

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	15.636,16	202.601,29	10.898,71
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	14.366,10	187.895,73	25.604,27
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	14.366,10	187.895,73	25.604,27
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,96	122,94	122,94
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,96	122,94	122,94
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,96	122,94	122,94
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56	4.159,44
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	4.500,00	49.500,00	16.500,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico	56.000,00	0,00	22.500,00	33.500,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	2.023,58	31.508,89	24.008,89
17213408	0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50	7.987,50
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	57.000,00	6.840,56	68.905,60	11.905,60
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19229900	0100 000000 Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.270,06	14.705,56	14.705,56	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.270,06	14.705,56	14.705,56	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	607,20	5.496,90	5.496,90	
31000002 0100 000000	Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	98,14	626,38	626,38	
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	165,60	1.427,04	1.427,04	
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00		0,00
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	11,91	97,42	97,42	
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0100 000000	Emprestimo Bv Financeira	0,00	387,21	4.259,31	4.259,31	
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	2.798,51	2.798,51	
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00		0,00
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	1,96	1.628,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1,96	1.628,18
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	11.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	12.000,00	1.000,00	11.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	4.500,00	49.500,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	66.000,00	4.500,00	49.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	8.864,14	102.926,99
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	8.864,14	102.926,99
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	14.366,10	187.895,73

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	198.337,57	1.853.239,05	546.439,05
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	142.943,33	1.249.690,45	57.109,55
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	142.943,33	1.132.602,34	41.697,66
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000 0000 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	0,00	0,00	50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	0,00	1.454,02	45,98
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	0,00	1.454,02	45,98
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	0,00	1.454,02	45,98
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	0,00	1.454,02	45,98
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00	0,00	1.454,02	45,98
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	20.624,73	49.244,81	30.994,81
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	20.624,73	49.244,81	30.994,81
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	17.000,00	4.062,54	32.682,62	15.682,62
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00	16.562,19	16.562,19	15.562,19
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	250,00	0,00	0,00	250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	122.134,42	1.079.559,25	22.940,75
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	122.134,42	1.079.559,25	170.059,25
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	122.134,42	1.079.559,25	170.059,25
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	122.134,42	1.079.559,25	170.059,25
17213301 0164 000008	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00	22.062,24	226.507,69	54.507,69
17213302 0170 000010	Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00	24.955,00	272.090,00	22.910,00
17213303 0170 000012	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00	19.840,00	189.200,00	200,00
17213304 0170 000016	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17213305 0167 000061	Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00	3.875,58	74.889,63	25.889,63
17213306 0170 000015	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00	0,00	29.898,90	20.398,90
17213307 0170 000011	Mpsb - Saude Bucal	26.500,00	3.345,00	33.060,00	6.560,00
17213308 0123 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	44.000,00	88.200,00	88.200,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00
17213314 0123 000067	Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00	4.056,60	39.263,03	1.736,97
17213316 0123 000000	Transferencia Programa Cofinanciam	0,00	0,00	46.450,00	46.450,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	184,18	2.344,26	344,26
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	184,18	1.915,07	1.915,07
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	184,18	1.915,07	1.915,07
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	429,19	1.570,81
19909900 0100 000000	Outras Receitas	2.000,00	0,00	429,19	1.570,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	117.088,11	15.411,89
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	32.088,11	100.411,89
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	32.088,11	100.411,89
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	32.088,11	95.411,89
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00	0,00	32.088,11	95.411,89
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado no Mes	
						Arrecadado até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	55.394,24	603.548,60	603.548,60	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	55.394,24	603.548,60	603.548,60	
31000001	0100 000000 Inss		0,00	15.314,19	166.679,11	166.679,11	
31000002	0100 000000 Asserv		0,00	1.675,57	17.106,16	17.106,16	
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas		0,00	383,11	3.555,81	3.555,81	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed		0,00	1.730,31	19.109,93	19.109,93	
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef		0,00	5.392,33	40.995,07	40.995,07	
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc		0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia		0,00	740,18	8.141,98	8.141,98	
31000008	0100 000000 Inss/empresa		0,00	0,00	11,00	11,00	
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao		0,00	0,00	0,00		0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas		0,00	336,03	4.071,54	4.071,54	
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil		0,00	1.740,70	17.963,89	17.963,89	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho		0,00	10.906,85	112.291,92	112.291,92	
31000013	0100 000000 Iss		0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma		0,00	63,55	263,82	263,82	
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato		0,00	664,79	7.146,56	7.146,56	
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira		0,00	15.218,41	192.316,12	192.316,12	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu		0,00	1.228,22	13.213,27	13.213,27	
31000018	0100 000000 Multa de Transito		0,00	0,00	53,20	53,20	
31000019	0100 000000 Restituicoes		0,00	0,00	629,22	629,22	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	16.746,37	18.906,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	16.746,37	18.906,45
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	0,00	1.454,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	0,00	1.454,02
12=Serviços de Saúde	17.250,00	4.062,54	32.682,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	4.062,54	32.682,62
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	44.000,00	246.738,11
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	44.000,00	134.650,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	32.088,11
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	0,00	80.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	22.062,24	226.507,69
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	22.062,24	226.507,69
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	3.875,58	74.889,63
000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	49.000,00	3.875,58	74.889,63
70=Gestão do SUS	575.000,00	52.196,60	563.511,93
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	24.955,00	272.090,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	33.060,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	19.840,00	189.200,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	0,00	29.898,90
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	4.056,60	39.263,03
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	142.943,33	1.249.690,45

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	5.802,44	126.581,53	63.918,47
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	5.383,81	126.162,90	64.337,10
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	5.383,81	126.162,90	64.337,10
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0000 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	1.037,10	39.811,27	34.188,73
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	156,79	7.613,04	12.386,96
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	69,00	3.525,93	2.974,07
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	1.346,64	46.254,18	42.745,82
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.228,22	13.213,27	13.213,27
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	1.228,22	13.213,27	13.213,27
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42,08	663,92	663,92
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	42,08	663,92	663,92
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	42,08	663,92	663,92
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
17230000 0100 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
17230000 0124 000067	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	3,98	81,29	918,71
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,98	81,29	81,29
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	3,98	81,29	81,29
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	418,63	418,63	418,63
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	418,63	418,63	418,63
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	418,63	418,63	418,63

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	3.883,81	111.162,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	3.883,81	111.162,90
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	15.000,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	1.500,00	15.000,00
TOTAL GERAL	190.500,00	5.383,81	126.162,90

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios da Contabilidade Pública - Novembro 2012

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro 2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro 2012- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Novembro 2012- PMC
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro 2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Novembro2012- PMC
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Novembro 2012- FIA
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Novembro 2012- FMAS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Novembro 2012- FMS
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Novembro 2012- FUNREBOM
 Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Novembro 2012- PMC

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Código	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	1.925.915,44	21.206.227,00		1.357.023,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.551.848,65	17.706.158,32		1.726.891,68
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.449.880,17	16.285.272,04		2.510.777,96
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	105.140,61	1.885.094,39		271.455,61
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	100.097,87	1.600.902,89		269.097,11
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	28.280,14	883.333,69		226.666,31
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	4.027,35	607.423,37		22.576,63
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	2.416,42	364.454,10		13.545,90
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	1.006,86	151.856,04		5.643,96
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	604,07	91.113,23		3.386,77
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	9.551,69	112.400,89		162.599,11
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	9.551,69	112.400,89		162.599,11
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	5.731,02	67.440,60		97.559,40
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	2.387,91	28.100,32		40.649,68
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	1.432,76	16.859,97		24.390,03
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	14.701,10	163.509,43		41.490,57
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	8.820,66	98.105,66		24.894,34
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	3.675,28	40.877,38		10.372,62
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	2.205,16	24.526,39		6.223,61
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	71.817,73	717.569,20		42.430,80
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	43.090,70	430.541,65		25.458,35
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	17.954,54	179.393,28		10.606,72
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	10.772,49	107.634,27		6.365,73
11200000	TAXAS	206.550,00	3.697,66	251.863,04	45.313,04	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	1.964,50	171.214,62	28.214,62	
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	428,40	39.426,24	39.426,24	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	212,96	28.429,75		11.570,25
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	625,94	75.702,82		4.297,18
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75		15.118,25
11214100 0100 000000	Taxa de Licenca Para Construc	0,00	301,50	7.590,12	7.590,12	
11214200 0100 000000	Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	395,70	12.183,94	12.183,94	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	1.733,16	80.648,42	17.098,42	
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	199,41	31.938,66		8.061,34
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	0,00	4.464,86		10.535,14
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	1.533,75	44.244,90	35.694,90	
11229905 0100 000000	Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.211,46	12.664,18	4.164,18	
11229999 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	322,29	31.580,72	31.530,72	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	1.345,08	32.328,46		47.671,54
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	1.345,08	32.328,46		47.671,54
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	41.420,79	428.614,88		64.385,12
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoes	3.000,00	104,72	1.958,98		1.041,02
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	41.316,07	426.655,90		63.344,10
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	41.316,07	426.655,90		63.344,10
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	6.977,86	87.380,25	11.380,25	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	400,00	7.902,32		30.097,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	400,00	2.910,00		5.090,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	400,00	2.910,00		5.090,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32		25.007,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	6.577,86	79.477,93	41.477,93	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	6.577,86	79.477,93	41.477,93	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	6.349,13	67.919,60	45.919,60	
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	705,34	7.002,47		5.497,53
13250102 0118 000036	Receita Remuneracao deposito Banc.	7.500,00	423,20	4.201,47		3.298,53
13250102 0119 000037	Receita Remuneracao deposito Banc.	5.000,00	282,14	2.801,00		2.199,00
13250109 0116 000000	Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al	500,00	0,00	0,00		500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	5.643,79	60.917,13	51.917,13	
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	2.500,00	5.643,79	60.917,13	58.417,13	
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	228,73	11.558,33		4.441,67
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	16.000,00	228,73	11.558,33		4.441,67
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.282.988,12	13.651.523,02		2.289.876,98
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.262.651,46	12.640.446,10		2.911.953,90
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	426.909,43	4.021.847,66		1.454.052,34
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	352.510,99	3.543.004,71		1.511.395,29
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	440.626,86	4.419.674,91		1.880.325,09
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	3.780.000,00	264.376,11	2.651.804,97		1.128.195,03
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.575.000,00	110.156,72	1.104.918,76		470.081,24
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	945.000,00	66.094,03	662.951,18		282.048,82
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.260.000,00	-88.125,34	-883.934,64	376.065,36	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	11,83	9.080,50		8.919,50
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	10.800,00	7,10	5.448,31		5.351,69
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.500,00	2,96	2.270,14		2.229,86
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.700,00	1,77	1.362,05		1.337,95
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-3.600,00	-2,36	-1.816,06	1.783,94	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	37.181,85	100.271,33	25.271,33	
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	75.000,00	5.924,93	69.014,41		5.985,59
17210906 0100 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	31.256,92	31.256,92	31.256,92	
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	34.744,79	351.377,12	40.877,12	
17213501 0158 000000	Transf. do Salario Educacao	230.000,00	22.119,64	249.349,92	19.349,92	
17213503 0160 000000	Transf. Direta Pnae-alimentacao	50.000,00	8.690,00	70.546,00	20.546,00	
17213504 0161 000000	Transf. Direta do Fnde Ref Pnate	30.000,00	3.935,15	31.481,20	1.481,20	
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	3.089,74	33.993,02		11.006,98
17213600 0100 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	27.000,00	1.853,84	20.395,78		6.604,22
17213600 0101 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	11.250,00	772,44	8.498,30		2.751,70
17213600 0102 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	6.750,00	463,46	5.098,94		1.651,06
97213600 0100 000000	Ded. Transf.financ. Icms desonerac	-9.000,00	-617,94	-6.798,52	2.201,48	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	587.291,07	6.069.847,22		1.390.902,78
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	587.291,07	6.069.847,22		1.390.902,78
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	664.997,04	6.548.421,48		1.751.578,52
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	4.980.000,00	398.998,22	3.929.052,87		1.050.947,13
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	2.075.000,00	166.249,28	1.637.105,69		437.894,31
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	1.245.000,00	99.749,54	982.262,92		262.737,08
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.660.000,00	-132.999,30	-1.309.683,34	350.316,66	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	59.077,26	912.974,68	62.974,68	
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	510.000,00	35.446,37	547.784,74	37.784,74	
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	212.500,00	14.769,36	228.243,99	15.743,99	
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	127.500,00	8.861,53	136.945,95	9.445,95	
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-170.000,00	-11.815,37	-182.594,01		12.594,01
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	10.039,30	104.552,31		33.447,69

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
17220104	0100	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	6.023,58	62.731,39	20.068,61
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00	2.509,82	26.138,13	8.361,87
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00	1.505,90	15.682,79	5.017,21
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00	-2.007,86	-20.910,48	6.689,52
17220113	0116	000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00	0,00	17.086,58	13.263,42
17230000	0124	000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240101			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	248.450,96	2.548.751,22	51.248,78
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00	149.070,56	1.529.250,72	30.749,28
17240101	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00	99.380,40	1.019.500,50	20.499,50
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	20.336,66	1.011.076,92	622.076,92
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	20.336,66	1.011.076,92	622.076,92
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00	20.336,66	200.677,84	42.322,16
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00	0,00	126.131,48	14.868,52
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	13.352,79	232.659,50	105.559,50
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	6.061,07	71.877,76	33.577,76
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	678,79	3.470,47	370,47
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	639,60	3.152,60	452,60
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00	383,75	1.891,53	271,53
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00	159,92	788,33	113,33
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00	95,93	472,74	67,74
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00	50,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00	0,00	0,00	30,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50	0,00	0,00	12,50
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50	0,00	0,00	7,50
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00	39,19	317,87	32,13
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	3.134,33	37.386,91	21.186,91
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	49,15	16.707,55	9.007,55
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00	29,48	10.024,53	5.404,53
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00	12,29	4.177,00	2.252,00
19131100	0102	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00	7,38	2.506,02	1.351,02
19131300			MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00	500,00
19131300	0100	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00	300,00
19131300	0101	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00	0,00	0,00	125,00
19131300	0102	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00	0,00	0,00	75,00
19139900	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00	3.085,18	20.679,36	12.679,36
19150000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
19159900	0100	000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00	0,00	0,00	0,00
19190000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	2.247,95	31.020,38	12.020,38
19191500	0100	000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00	2.247,95	31.020,38	12.020,38
19200000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	288,70	34.734,71	4.934,71
19210000	0100	000000	Indenizacoes	0,00	0,00	2.506,10	2.506,10
19220000			RESTITUICOES	29.800,00	288,70	32.228,61	2.428,61
19229900	0100	000000	Outras Restituicoes	29.800,00	288,70	32.228,61	2.428,61
19300000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	6.035,17	124.550,27	71.550,27
19310000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	6.035,17	124.550,27	71.550,27
19311100			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	4.856,50	71.924,33	41.924,33
19311100	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00	2.913,91	43.154,60	25.154,60
19311100	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00	1.214,14	17.981,45	10.481,45
19311100	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	728,45	10.788,28	6.288,28
19311300			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67	1.822,33

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
19311300	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00	0,00	3.706,62	1.093,38
19311300	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00	0,00	1.544,44	455,56
19311300	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00	0,00	926,61	273,39
19319900	0100	000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	1.178,67	46.448,27	31.448,27
19900000			RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	967,85	1.496,76	4.503,24
19909900	0100	000000	Outras Receitas	6.000,00	967,85	1.496,76	4.503,24
20000000			RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	101.968,48	1.420.886,28	783.886,28
21000000			OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21100000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140000			OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140100	0181	000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
22000000			ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00
22100000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
22150000			ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22150100	0189	000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22160000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22160100	0189	000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170100	0189	000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22200000			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00
22240000	0189	000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
22250000	0189	000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24000000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	101.968,48	1.344.906,28	881.906,28
24700000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	101.968,48	1.344.906,28	881.906,28
24710000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	101.968,48	1.344.906,28	1.117.906,28
24719900	0124	000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	101.968,48	721.061,26	494.061,26
24719901	0162	000000	Transferencia de Convenio do Fn de	0,00	0,00	623.845,02	623.845,02
24720000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
24729900	0124	000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	138.498,62	1.094.331,63	1.094.331,63
31000001	0100	000000	Inss	0,00	49.706,93	387.228,67	387.228,67
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	3.417,40	11.462,16	11.462,16
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	8.035,03	66.165,54	66.165,54
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	9.823,49	73.637,89	73.637,89
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	1.239,49	9.583,85	9.583,85
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	20.427,86	149.178,96	149.178,96
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	12.185,87	72.356,83	72.356,83
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	5.815,70	5.815,70
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	6.470,95	44.822,64	44.822,64
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	206,69	1.405,24	1.405,24
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	853,28	7.998,09	7.998,09
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	24.822,80	251.250,86	251.250,86
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	780,13	9.781,58	9.781,58
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	0,00	269,37	269,37
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	0,00	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
31009000	0000	000000	Deposito Notificacao Fiscal 35.053	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	590.932,36	6.432.297,24
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	590.932,36	6.432.297,24
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	320.871,52	3.431.893,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	320.871,52	3.431.893,25
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	192.522,47	2.059.131,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	192.522,47	2.059.131,34
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	0,00	17.086,58
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	0,00	17.086,58
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	41.316,07	426.655,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	41.316,07	426.655,90
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	149.493,76	1.533.452,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	149.070,56	1.529.250,72
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	423,20	4.201,47
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	99.662,54	1.022.301,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	99.380,40	1.019.500,50
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	282,14	2.801,00
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	20.336,66	200.677,84
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	20.336,66	200.677,84
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	101.968,48	1.531.460,34
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	101.968,48	721.061,26
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	684.267,60
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	0,00	126.131,48
58=Salário Educação	230.000,00	22.119,64	249.349,92
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	22.119,64	249.349,92
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	8.690,00	70.546,00



[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	8.690,00	70.546,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	3.935,15	31.481,20
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	3.935,15	31.481,20
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	0,00	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.551.848,65	17.706.158,32

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.584,79	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.584,79		
RECEITA PATRIMONIAL	1,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.583,07		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	788,56	> SALDOS ATUAIS	2.373,35
APLICACOES FINANCEIRAS	177,60	APLICACOES FINANCEIRAS	178,00
BANCO DO BRASIL	610,96	BANCO DO BRASIL	2.195,35
> TOTAL	2.373,35	> TOTAL	2.373,35

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

TÉC. EM CONTABILIDADE

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	14.366,10	DESPESA ORCAMENTARIA	38.877,96
RECEITAS CORRENTES	14.366,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.877,96
RECEITA PATRIMONIAL	1,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.364,14		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.549,08	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.553,46
PREVIDENCIA SOCIAL	1.636,22	PREVIDENCIA SOCIAL	1.029,02
INSS FUNCIONÁRIOS	1.029,02	INSS/EMPRESAS	1.029,02
INSS/EMPRESAS	607,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	98,14	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
IRRF/GDF	98,14	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	309,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	309,88
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	ASSERV	290,68
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	177,51	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	19,20
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	177,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	827,35
ASSERV	165,60	Fornecedores do exercício de 2011 proce	827,35
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	11,91		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	29.250,00		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	29.250,00		
> DESPESA EMPENHADA	38.877,96	> DESPESA PAGA	40.473,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	38.877,96	CREDITO LIQUIDADO	40.473,92
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	40.473,92
> SALDOS ANTERIORES	27.061,89	> SALDOS ATUAIS	29.949,69
BANCO DO BRASIL	26.349,18	BANCO DO BRASIL	27.284,33
BB BESC	712,71	BB BESC	2.665,36
> TOTAL	111.855,03	> TOTAL	111.855,03

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	142.943,33	DESPESA ORCAMENTARIA	337.153,66
RECEITAS CORRENTES	142.943,33	SAÚDE	337.153,66
RECEITA DE SERVIÇOS	20.624,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.134,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,18		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.972,10	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.599,73
PREVIDENCIA SOCIAL	15.314,19	PREVIDENCIA SOCIAL	15.925,12
INSS	15.314,19	INSS	15.925,12
INSS	15.314,19	INSS	15.925,12
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18
TESOURO NACIONAL	11.242,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.552,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	11.242,88	Assistência Médica UNIMED	3.552,06
IRRF / EMPRESAS	336,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	6.847,52
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.906,85	Empréstimo CEF	5.106,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.730,31	Empréstimo B. Brasil	1.740,70
Assistência Médica UNIMED	1.730,31	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20.534,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	7.133,03	ASSERV	3.202,54
Empréstimo CEF	5.392,33	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	636,80
Empréstimo B. Brasil	1.740,70	Emprest Consig BV Financeira	15.467,29
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.233,65	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22
ASSERV	1.675,57		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	383,11		
DESCONTO MASTER FARMA	63,55		
Desconto Sindicato	664,79		
Emprest Consig BV Financeira	15.218,41		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	281.577,86		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	281.577,86		
> DESPESA EMPENHADA	337.153,66	> DESPESA PAGA	384.377,92
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	337.153,66	CREDITO LIQUIDADO	384.377,92
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	384.377,92
> SALDOS ANTERIORES	280.574,10	> SALDOS ATUAIS	328.511,88
BANCO DO BRASIL	252.194,15	BANCO DO BRASIL	315.224,75
BB BESC	22.953,68	BB BESC	7.407,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.426,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.879,44
> TOTAL	1.097.643,19	> TOTAL	1.097.643,19

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	5.383,81	DESPESA ORCAMENTARIA	3.258,47
RECEITAS CORRENTES	5.383,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.258,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.837,75		
RECEITA PATRIMONIAL	42,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,98		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418,63	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418,63
PREVIDENCIA SOCIAL	418,63	PREVIDENCIA SOCIAL	418,63
INSS/EMPRESAS	418,63	INSS/EMPRESAS	418,63
> DESPESA EMPENHADA	3.258,47	> DESPESA PAGA	12.563,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	3.258,47	CREDITO LIQUIDADO	12.563,68
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	12.563,68
> SALDOS ANTERIORES	59.646,73	> SALDOS ATUAIS	52.466,86
APLICACOES FINANCEIRAS	14.831,95	APLICACOES FINANCEIRAS	14.874,03
BB BESC	44.814,78	BB BESC	37.592,83
> TOTAL	68.707,64	> TOTAL	68.707,64

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 11/2012

Emissão: 30/11/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.551.848,65	DESPESA ORÇAMENTARIA	929.136,44
RECEITAS CORRENTES	1.449.880,17	ADMINISTRAÇÃO	115.094,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.140,61	SEGURANÇA PÚBLICA	1.190,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.420,79	EDUCAÇÃO	417.888,95
RECEITA PATRIMONIAL	6.977,86	CULTURA	-1.605,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.282.988,12	URBANISMO	36.757,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.352,79	HABITAÇÃO	98.086,19
RECEITAS DE CAPITAL	101.968,48	SANEAMENTO	25.514,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.968,48	AGRICULTURA	816,40
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	156.313,81
		DESPORTO E LAZER	3.276,69
		ENCARGOS ESPECIAIS	75.202,75
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.498,62	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.448,68
PREVIDENCIA SOCIAL	61.892,80	PREVIDENCIA SOCIAL	31.273,96
INSS	61.892,80	INSS	31.273,96
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	49.706,93	INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	18.463,88
INSS/EMPRESA	12.185,87	INSS/EMPRESA	12.810,08
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOURO NACIONAL	3.417,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	13.663,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.417,40	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	13.663,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	9.823,49	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	19.190,88
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	9.823,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.043,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	26.898,81	EMPRESTIMO CEF	15.147,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.470,95	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	32.556,49
EMPRESTIMO CEF	20.427,86	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	11.161,37
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	35.937,42	ASSERV	11.161,37
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	8.035,03	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	21.395,12
ASSERV	8.035,03	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.560,32
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	27.902,39	DESCONTO MASTERFARMA	122,18
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.239,49	Emprest Consignacao BV Financeira	19.712,62
DESCONTO MASTERFARMA	206,69	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	378.234,86
DESCONTO SINDICATO	853,28	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	24.657,00
Emprest Consignacao BV Financeira	24.822,80	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	278.577,86
Restituições	780,13	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	929.136,44	> DESPESA PAGA	1.079.819,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	929.136,44	CREDITO LIQUIDADO	1.079.819,97
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.079.819,97
> SALDOS ANTERIORES	1.651.074,18	> SALDOS ATUAIS	1.786.152,80
APLICACOES FINANCEIRAS	853.188,63	APLICACOES FINANCEIRAS	862.506,00
BANCO DO BRASIL	536.326,88	BANCO DO BRASIL	589.402,46
BB BESC	205.081,88	BB BESC	210.732,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.476,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.512,01
> TOTAL	4.270.557,89	> TOTAL	4.270.557,89

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		240,26	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	41.413,97	0,00	0,00	244.913,97	19.261,56	229.214,79	0,00	15.699,18	10.813,60	80.369,10
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	6.531,75	0,00	5.468,25	0,00	1.662,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.347,35	0,00	2.152,65	0,00	1.399,18
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	156,00	0,00	0,00	66.156,00	521,20	66.154,01	0,00	1,99	0,00	23.722,45
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	40.937,97	0,00	0,00	105.937,97	10.010,36	97.864,47	0,00	8.073,50	10.813,60	17.184,46
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	320,00	0,00	0,00	56.320,00	7.630,00	56.317,21	0,00	2,79	0,00	36.400,33
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.452,77	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903007	* 0148 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.257,20	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903099	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000005 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	26.738,87	0,00	0,00	0,00	12.357,31
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	13.051,24	0,00	0,00	0,00	6.084,39
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	0,00	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00	3.630,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,36	33.783,23	0,00	0,00	2.413,60	5.658,18
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,42	8.094,31	0,00	0,00	128,00	2.254,13
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,94	4.534,42	0,00	0,00	503,60	2.205,57
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	26.431,88	0,00	0,00	0,00	17.731,18
33903007	* 0163 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	14.506,05	0,00	0,00	0,00	9.691,25
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,20	0,00	0,00	1.405,00	2.601,20
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,70	0,00	0,00	1.405,00	2.071,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	46.207,68	0,00	0,00	6.995,00	8.925,08
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	0,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.187,00	0,00	0,00	870,00	2.500,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903947	* 0152 000067 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.078,80	0,00	0,00	0,00	850,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	22.757,20	0,00	0,00	6.125,00	3.376,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000067 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	81.015,00	0,00	49.000,00	302.015,00	8.250,00	270.168,13	8.848,32	31.846,87	22.321,67	51.398,14
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	81.015,00	0,00	49.000,00	302.015,00	8.250,00	270.168,13	8.848,32	31.846,87	22.321,67	51.398,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,06	53.495,77	0,00	0,00	5.520,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	52.282,52	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	557,41	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	655,84	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	76.150,00	0,00	0,00	216.150,00	1.605,34	204.611,99	8.848,32	11.538,01	15.677,01	51.398,14
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,18	53.505,93	0,00	0,00	4.133,25	20.912,11
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,33	5.921,13	0,00	0,00	206,43	3.863,53
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	2.093,80	0,00	0,00	201,90	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,80	19.695,02	0,00	0,00	2.286,92	8.851,40
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	100,00	1.048,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1.106,31	0,00	0,00	100,00	358,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	1.238,00	589,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	3.559,35	0,00	0,00	0,00	2.952,35
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	10.022,83	0,00	0,00	109,00	5.105,92
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,83	0,00	0,00	0,00	1.485,72
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40	8.198,00	0,00	0,00	109,00	3.620,20
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	39.611,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	15.179,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,81	98.367,75	8.069,86	0,00	10.052,59	23.997,94
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	483,00	0,00	0,00	90,00	70,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.291,90	4.708,10	4.719,86	0,00	330,07	427,96
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,21	8.276,49	0,00	0,00	675,21	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	9.342,50	0,00	0,00	972,00	1.244,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.000,54	104,67
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	2.388,71	500,00	0,00	250,00	991,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.642,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,12	54.301,71	2.850,00	0,00	4.726,77	8.967,82
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.886,40	44.859,49	0,00	140,51	3.952,65	30.475,21
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	252,88	0,00	0,00	0,00	111,39
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	252,88	0,00	0,00	0,00	111,39
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,01	34.685,06	0,00	0,00	2.708,65	21.686,27
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,01	29.675,88	0,00	0,00	2.425,25	16.960,49
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	5.009,18	0,00	0,00	283,40	4.725,78
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.921,55	0,00	0,00	1.244,00	8.677,55
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	1.244,00	6.238,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,55	0,00	0,00	0,00	2.439,55
2084	TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
2178	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.386,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	700,00	1.596,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	2.923,00	1.790,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 006 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	122.428,97	0,00	54.000,00	716.928,97	38.877,96	632.366,41	8.848,32	84.562,56	37.087,92	182.202,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	20.308,86	6.644,66	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	4.865,00	0,00	49.000,00	85.865,00	6.644,66	65.556,14	0,00	0,00	6.644,66	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,06	53.495,77	0,00	0,00	5.520,06	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	52.282,52	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	557,41	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,84	655,84	0,00	0,00	655,84	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60	12.060,37	0,00	0,00	1.124,60	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	117.563,97	0,00	5.000,00	631.063,97	32.233,30	566.810,27	8.848,32	64.253,70	30.443,26	182.202,45
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	36.876,00	0,00	19.960,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	88.124,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	38.124,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	117.563,97	0,00	5.000,00	506.063,97	24.753,30	478.686,27	8.848,32	27.377,70	30.443,26	162.242,45
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	76.150,00	0,00	5.000,00	261.150,00	5.491,74	249.471,48	8.848,32	0,00	19.629,66	81.873,35
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	6.531,75	0,00	0,00	0,00	1.662,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	156,00	0,00	0,00	66.156,00	521,20	66.154,01	0,00	0,00	0,00	23.722,45
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	40.937,97	0,00	0,00	105.937,97	10.010,36	97.864,47	0,00	0,00	10.813,60	17.184,46
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	320,00	0,00	0,00	56.320,00	7.630,00	56.317,21	0,00	0,00	0,00	36.400,33
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,57	53.758,81	0,00	0,00	4.133,25	21.023,50
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,33	5.921,13	0,00	0,00	206,43	3.863,53
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	2.093,80	0,00	0,00	201,90	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,19	19.947,90	0,00	0,00	2.286,92	8.962,79
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	100,00	1.048,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1.106,31	0,00	0,00	100,00	358,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	1.238,00	589,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	3.559,35	0,00	0,00	0,00	2.952,35
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.452,77	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.257,20	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000005 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	26.738,87	0,00	0,00	0,00	12.357,31
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	13.051,24	0,00	0,00	0,00	6.084,39
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	0,00	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	6.302,22	0,00	0,00	0,00	3.630,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,36	33.783,23	0,00	0,00	2.413,60	5.658,18
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,42	8.094,31	0,00	0,00	128,00	2.254,13
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,94	4.534,42	0,00	0,00	503,60	2.205,57
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	26.431,88	0,00	0,00	0,00	17.731,18
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	14.506,05	0,00	0,00	0,00	9.691,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,41	44.707,89	0,00	0,00	2.817,65	26.792,19
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,01	31.500,71	0,00	0,00	2.425,25	18.446,21
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40	13.207,18	0,00	0,00	392,40	8.345,98
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,20	0,00	0,00	1.405,00	2.601,20
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,70	0,00	0,00	1.405,00	2.071,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	39.611,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,43	15.179,81	778,46	0,00	1.382,17	1.382,17
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,81	108.289,30	8.069,86	0,00	11.296,59	32.675,49
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	483,00	0,00	0,00	90,00	70,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.291,90	4.708,10	4.719,86	0,00	330,07	427,96
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,21	8.276,49	0,00	0,00	675,21	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	16.824,50	0,00	0,00	2.216,00	7.482,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.000,54	104,67
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	2.388,71	500,00	0,00	250,00	991,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.642,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,12	56.741,26	2.850,00	0,00	4.726,77	11.407,37
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,00	46.207,68	0,00	0,00	6.995,00	8.925,08

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	0,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.187,00	0,00	0,00	870,00	2.500,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0152 000067 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.078,80	0,00	0,00	0,00	850,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	22.757,20	0,00	0,00	6.125,00	3.376,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.386,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	9.000,00	55.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	122.428,97	0,00	63.000,00	821.928,97	38.877,96	648.743,41	8.848,32	173.185,56	40.473,92	182.202,45
							Estornos até o Mes	13.365,44		Pagos até o Mes	466.540,96	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
10	SAÚDE	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.480.523,24	336.778,66	4.403.911,21	25.790,00	1.076.612,03	383.990,70	355.046,99
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.480.523,24	336.778,66	4.403.911,21	25.790,00	1.076.612,03	383.990,70	355.046,99
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	51.202,40	1.203.930,88	22.640,81	147.319,12	104.129,52	219.827,16
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	51.202,40	1.203.930,88	22.640,81	147.319,12	104.129,52	219.827,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	43.591,41	421.120,04	0,00	67.879,96	43.591,41	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	98,69	0,00	0,00	22,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	98,69	0,00	0,00	22,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.381,49	350.638,70	0,00	0,00	36.381,49	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,16	239.154,72	0,00	0,00	25.996,16	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,57	18.645,43	0,00	0,00	1.716,57	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,97	6.347,02	0,00	0,00	350,97	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,79	84.555,31	0,00	0,00	8.317,79	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	7.610,99	782.810,84	22.640,81	79.439,16	60.538,11	219.827,16
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	7.610,99	782.810,84	22.640,81	79.439,16	60.538,11	219.827,16
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30,10	44.987,30	0,00	12,70	3.154,34	13.072,85
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	7.580,89	720.637,73	22.640,81	79.362,27	57.383,77	206.754,31
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.455,00	0,00	0,00	456,28	105,81
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.455,00	0,00	0,00	456,28	105,81
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,84	0,00	0,00	289,26	9.385,58
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,20	0,00	0,00	204,06	1.595,14
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,58	0,00	0,00	0,00	1.781,58
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,86	0,00	0,00	0,00	4.147,86
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,03	214.196,66	0,00	0,00	5.162,25	89.967,16
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.375,56	0,00	0,00	0,00	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	497,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,72	17.302,52	0,00	0,00	2.227,28	7.926,69
33903009	* 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	8.523,36	0,00	0,00	128,00	2.370,57
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	195,40	439,75
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	119,50	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	4.456,70	0,00	0,00	0,00	4.281,70
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	9.954,87	0,00	0,00	563,00	4.525,65
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,19	0,00	0,00	52,79	1.122,43
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	42.100,00	0,00	0,00	1.876,28	12.095,18
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,10	0,00	0,00	1.350,00	724,68
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,94	0,00	0,00	1.350,00	144,52
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,16	0,00	0,00	0,00	580,16
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	139.459,71	0,00	0,00	4.843,57	87.971,69
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	131.660,81	0,00	0,00	4.439,57	84.016,95
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,90	0,00	0,00	404,00	3.954,74
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.170,00	0,00	0,00	6.000,00	170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	22.094,67	0,00	0,00	1.515,08	2.962,59
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	1.053,72	0,00	0,00	0,00	1.053,72
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,95	0,00	0,00	1.515,08	1.555,87
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.078,59	322.018,92	22.640,81	0,00	40.460,29	28.539,65
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,50	6.000,50	1.145,00	0,00	545,50	2.727,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	355,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,90	18.338,69	10,00	0,00	775,00	5.215,73
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	395,84	0,00	0,00	136,20	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,50	39.700,50	299,50	0,00	3.724,09	0,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,38	185.254,73	13.205,00	0,00	28.952,47	9.420,37
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.031,31	31.968,69	6.031,31	0,00	3.046,43	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	5.850,00	1.950,00	0,00	750,00	3.712,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,62	0,00	0,00	7,20	689,09
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23,40	6.069,46
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	342.303,74	0,00	113.000,00	2.689.603,24	186.357,11	2.182.258,09	3.149,19	507.345,15	206.418,54	99.811,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	342.303,74	0,00	113.000,00	2.689.603,24	186.357,11	2.182.258,09	3.149,19	507.345,15	206.418,54	99.811,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	113.000,00	1.781.999,50	133.974,92	1.489.277,10	0,00	292.722,40	132.409,90	1.565,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	113.000,00	1.781.999,50	133.974,92	1.489.277,10	0,00	292.722,40	132.409,90	1.565,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	113.000,00	584.307,00	127.590,06	346.769,14	0,00	237.537,86	127.590,06	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 003 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	6.384,86	1.142.507,96	0,00	55.184,54	4.819,84	1.565,02
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,31	4.536,31	0,00	0,00	4.536,31	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,31	4.536,31	0,00	0,00	4.536,31	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,20	102.870,20	0,00	0,00	102.870,20	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.478,34	87.478,34	0,00	0,00	87.478,34	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,71	4.173,71	0,00	0,00	4.173,71	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,98	10.776,98	0,00	0,00	10.776,98	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,86	1.128.180,51	0,00	0,00	4.819,84	1.565,02
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,73	931.766,08	0,00	0,00	3.308,11	1.141,62
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08	42.516,58	0,00	0,00	293,08	0,00
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	6.764,69	0,00	0,00	0,00	42,90
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,12	17.747,72	0,00	0,00	1.073,62	380,50
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	113.794,09	0,00	0,00	145,03	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,55	239.362,63	0,00	0,00	20.183,55	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,55	239.362,63	0,00	0,00	20.183,55	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	342.303,74	0,00	0,00	907.603,74	52.382,19	692.980,99	3.149,19	214.622,75	74.008,64	98.246,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	342.303,74	0,00	0,00	907.603,74	52.382,19	692.980,99	3.149,19	214.622,75	74.008,64	98.246,22
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	225.000,00	0,00	0,00	384.000,00	25.350,18	377.386,42	3.149,19	6.613,58	47.793,50	73.424,91
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.253,36	0,00	46,64	0,00	10,00
33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	2.828,32	31.848,21	0,00	21.231,79	2.701,80	1.046,82
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	34.611,87	0,00	0,00	206.611,87	23.216,29	196.758,60	0,00	9.853,27	23.293,54	22.777,09
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	29.730,02	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	987,40	36.852,55	0,00	-10.352,55	219,80	987,40
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	9.601,76	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	9.601,76	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33901414 * 0123 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,66	99.171,58	0,00	0,00	22.181,14	32.094,98
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,19	0,00	0,00	5.138,18	6.931,04
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,30	0,00	0,00	283,50	1.711,90
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,66	2.456,06	0,00	0,00	140,40	1.873,66
33903009 * 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,92	0,00	0,00	0,00	2.590,68
33903010 * 0100 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	74,50	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	3.004,08	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	41.460,24	0,00	0,00	10.026,37	8.556,13
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	17.665,17	0,00	0,00	2.434,11	10.016,97
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	10,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	13.821,76	0,00	0,00	870,30	136,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.136,65	0,00	0,00	870,30	80,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	17.005,83	0,00	0,00	219,80	879,40
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	16.786,03	0,00	0,00	0,00	879,40
33903099	* 0170 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,32	128.917,25	0,00	0,00	4.452,25	18.456,87
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,32	114.130,05	0,00	0,00	3.462,16	14.903,69
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	14.787,20	0,00	0,00	990,09	3.553,18
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,27	126.403,70	3.149,19	0,00	19.601,05	22.312,19
33903901	* 0100 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	3.916,00	4.161,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,82	6.125,15	0,00	0,00	1.094,72	3.591,76
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,75	9.759,25	3.149,19	0,00	951,67	908,44
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,20	61.899,96	0,00	0,00	11.628,50	10.088,94
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.619,00	0,00	0,00	1.859,77	564,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,20	0,00	0,00	0,00	1.168,05
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	5.251,59	0,00	0,00	70,39	130,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,50	6.779,00	0,00	0,00	1.831,50	110,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,50	1.781,50	0,00	0,00	1.781,50	0,00
33903999	* 0123 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,29	191.059,06	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33903917	* 0164 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,29	177.918,26	0,00	0,00	22.184,74	21.013,09
33903957	* 0164 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	12.770,80	0,00	0,00	1.108,80	1.764,00
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	804.500,00	113.000,00	0,00	0,00	917.500,00	72.085,94	774.156,39	0,00	143.343,61	72.242,64	750,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	113.000,00	0,00	0,00	917.500,00	72.085,94	774.156,39	0,00	143.343,61	72.242,64	750,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	113.000,00	0,00	0,00	900.500,00	71.865,94	769.918,58	0,00	130.581,42	71.865,94	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	113.000,00	0,00	0,00	900.500,00	71.865,94	769.918,58	0,00	130.581,42	71.865,94	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	113.000,00	0,00	0,00	363.000,00	68.366,79	290.600,09	0,00	72.399,91	68.366,79	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.499,15	474.729,82	0,00	-179.729,82	3.499,15	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900499 * 0100 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900400 » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0102 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	472.722,94	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900400 » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	180.504,46	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	660,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31900900 » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0102 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	176,11	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	92,58	0,00	0,00	8,25	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80	134.128,91	0,00	0,00	13.002,80	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,80	134.128,91	0,00	0,00	13.002,80	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	220,00	4.237,81	0,00	12.762,19	376,70	750,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,10	0,00	0,00	140,70	225,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,95	0,00	0,00	109,95	27,00
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,35	0,00	0,00	30,75	198,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.126,71	0,00	0,00	236,00	525,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	966,00	0,00	0,00	206,00	525,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	1.200,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	45.000,00	19.000,00	0,00	12.166,90	0,00	6.833,10	1.200,00	0,00
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	3.930,00	0,00	240,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	500,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	27.133,21	67.468,95	0,00	70.531,05	0,00	34.658,59
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	1.739,63	0,00	13.260,37	0,00	1.739,63
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	27.133,21	65.729,32	0,00	51.770,68	0,00	32.918,96
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199 * 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905199 * 0123 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
2095 MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	387,22	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	387,22	0,00
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	387,22	0,00
33903916 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	387,22	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	375,00	9.676,49	0,00	4.323,51	0,00	375,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	7.475,49	0,00	2.524,51	0,00	375,00
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	5.094,94	0,00	0,00	0,00	375,00
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009 * 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	410,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 009 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	500.303,74	0,00	184.000,00	4.973.353,24	310.020,45	4.169.939,80	25.790,00	803.413,44	383.177,92	320.763,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	113.000,00	0,00	184.000,00	3.171.499,50	249.432,27	2.680.315,72	0,00	491.183,78	247.867,25	1.565,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	113.000,00	0,00	184.000,00	3.171.499,50	249.432,27	2.680.315,72	0,00	491.183,78	247.867,25	1.565,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	113.000,00	0,00	113.000,00	947.307,00	195.956,85	637.369,23	0,00	0,00	195.956,85	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	49.976,27	1.568.216,67	0,00	0,00	48.411,25	1.565,02
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.499,15	474.729,82	0,00	0,00	3.499,15	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165,99	155.807,92	0,00	0,00	55.165,99	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	472.722,94	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,90	180.504,46	0,00	0,00	3.490,90	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,31	5.196,31	0,00	0,00	4.734,31	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,31	5.196,31	0,00	0,00	4.734,31	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	14.426,14	0,00	0,00	22,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	14.426,14	0,00	0,00	22,00	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.870,20	102.873,46	0,00	0,00	102.870,20	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.478,34	87.478,34	0,00	0,00	87.478,34	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,71	4.173,71	0,00	0,00	4.173,71	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,98	10.780,24	0,00	0,00	10.776,98	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,35	1.478.832,52	0,00	0,00	41.201,33	1.565,02
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,89	1.170.920,80	0,00	0,00	29.304,27	1.141,62
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,65	61.162,01	0,00	0,00	2.009,65	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	7.792,61	0,00	0,00	0,00	42,90
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,09	24.094,74	0,00	0,00	1.424,59	380,50
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,82	198.362,71	0,00	0,00	8.462,82	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	176,11	0,00	0,00	8,25	0,00
31901100	» 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000012 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	92,58	0,00	0,00	8,25	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,35	373.491,54	0,00	0,00	33.186,35	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.186,35	373.491,54	0,00	0,00	33.186,35	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,92	70.382,65	0,00	0,00	7.187,92	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	387.303,74	0,00	0,00	1.801.853,74	60.588,18	1.489.624,08	25.790,00	312.229,66	135.310,67	319.198,38

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	387.303,74	0,00	0,00	1.801.853,74	60.588,18	1.489.624,08	25.790,00	312.229,66	135.310,67	319.198,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	270.000,00	0,00	0,00	446.000,00	25.600,28	426.611,53	3.149,19	0,00	51.324,54	87.247,76
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	7.580,89	721.891,09	22.640,81	0,00	57.383,77	206.764,31
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	2.828,32	31.848,21	0,00	0,00	2.701,80	1.046,82
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	34.611,87	0,00	0,00	206.611,87	23.216,29	196.758,60	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33900000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.362,40	46.446,99	0,00	0,00	607,02	1.362,40
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	12.326,45	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,93	12.326,45	0,00	0,00	1.559,06	560,87
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.772,43	0,00	0,00	456,28	105,81
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,14	17.772,43	0,00	0,00	456,28	105,81
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33901414	* 0123 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	800,82
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,66	109.957,52	0,00	0,00	22.611,10	41.705,56
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,19	0,00	0,00	5.138,18	7.201,04
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,10	0,00	0,00	283,50	3.302,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,66	2.541,26	0,00	0,00	225,60	1.873,66
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,12	0,00	0,00	204,06	4.185,82
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,45	0,00	0,00	184,45	27,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	3.004,08	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	30,75	198,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	43.241,82	0,00	0,00	10.026,37	10.337,71
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	21.813,03	0,00	0,00	2.434,11	14.164,83
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,03	214.267,35	0,00	0,00	5.162,25	89.977,16
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.375,56	0,00	0,00	0,00	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	1.441,43	0,00	0,00	0,00	497,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,72	17.312,52	0,00	0,00	2.227,28	7.936,69
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	8.523,36	0,00	0,00	128,00	2.370,57
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	195,40	439,75
33903017	* 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	119,50	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	4.517,39	0,00	0,00	0,00	4.281,70
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20	9.954,87	0,00	0,00	563,00	4.525,65
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,19	0,00	0,00	52,79	1.122,43
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	42.100,00	0,00	0,00	1.876,28	12.095,18
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	13.821,76	0,00	0,00	870,30	136,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.136,65	0,00	0,00	870,30	80,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,40	23.157,82	0,00	0,00	219,80	1.254,40
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0170 000016 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40	16.786,03	0,00	0,00	0,00	879,40
33903016	* 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	410,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903017	* 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903035	* 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000011 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,32	135.130,35	0,00	0,00	5.802,25	19.181,55
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,32	116.165,99	0,00	0,00	4.812,16	15.048,21
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18.964,36	0,00	0,00	990,09	4.133,34
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	140.044,95	0,00	0,00	4.843,57	87.971,69
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,77	132.210,81	0,00	0,00	4.439,57	84.016,95
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,14	0,00	0,00	404,00	3.954,74
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.170,00	0,00	0,00	6.000,00	170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,37	151.625,08	3.149,19	0,00	21.352,13	25.799,78
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,00	0,00	0,00	3.916,00	4.161,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.141,00	0,00	0,00	206,00	525,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	110,00	193,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,92	7.178,87	0,00	0,00	1.094,72	4.645,48
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,75	9.759,25	3.149,19	0,00	951,67	908,44
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,20	82.587,91	0,00	0,00	13.143,58	11.644,81
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.619,00	0,00	0,00	1.859,77	564,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,20	0,00	0,00	0,00	1.168,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	6.481,59	0,00	0,00	70,39	290,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.078,59	322.298,92	22.640,81	0,00	40.460,29	28.539,65
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,50	6.000,50	1.145,00	0,00	545,50	2.727,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	355,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,90	18.338,69	10,00	0,00	775,00	5.215,73
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	136,20	395,84	0,00	0,00	136,20	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,50	39.700,50	299,50	0,00	3.724,09	0,00
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,38	185.534,73	13.205,00	0,00	28.952,47	9.420,37
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.031,31	31.968,69	6.031,31	0,00	3.046,43	0,00
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	5.850,00	1.950,00	0,00	750,00	3.712,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,62	0,00	0,00	7,20	689,09
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	23,40	6.069,46
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,50	6.779,00	0,00	0,00	1.831,50	110,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,50	1.781,50	0,00	0,00	1.781,50	0,00
33903999	* 0123 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,29	191.059,06	0,00	0,00	23.293,54	22.777,09
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,29	177.918,26	0,00	0,00	22.184,74	21.013,09
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	12.770,80	0,00	0,00	1.108,80	1.764,00
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	5.800,45	0,00	0,00	387,22	108,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	387,22	0,00
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
33904710 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	1.337,44	0,00	0,00	461,38	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44000000 INVESTIMENTOS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44000000 » 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0123 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	27.133,21	246.382,45	0,00	284.287,55	1.200,00	34.658,59
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	84.000,00	34.000,00	0,00	13.906,53	0,00	0,00	1.200,00	1.739,63
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	27.133,21	69.659,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905199 * 0123 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,21	65.729,32	0,00	0,00	0,00	32.918,96
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	500,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	664.473,74	0,00	291.000,00	5.504.023,24	337.153,66	4.416.322,25	25.790,00	1.087.700,99	384.377,92	355.421,99
						Estornos até o Mes	116.640,09		Pagos até o Mes	4.060.900,26	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,15	42.477,51	0,00	0,00	1.611,58	1.420,15
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,68	0,00	0,00	140,83	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	2.252,40	0,00	0,00	380,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	340,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,95	6.586,44	0,00	0,00	315,50	1.189,95
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,05	0,00	0,00	435,25	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,58	54.037,16	2.789,56	0,00	7.337,60	6.714,08
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,55	5.154,05	468,55	0,00	468,55	937,10
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.432,20	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	4.893,50	0,00	0,00	1.275,00	709,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45	7.245,45	389,02	0,00	681,64	634,47
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,91	2.339,09	1.353,19	0,00	233,45	192,28
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57	2.408,43	578,80	0,00	245,10	187,23
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	955,71	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	135,00	3.839,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	493,15	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.708,40	0,00	1.291,60	370,50	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.689,90	5.933,90	0,00	-433,90	3.244,00	2.689,90
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	4.037,35	8.949,18	8.134,23
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	568,57	96.962,65	2.789,56	0,00	8.949,18	8.134,23
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,15	42.477,51	0,00	0,00	1.611,58	1.420,15
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,68	0,00	0,00	140,83	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	2.252,40	0,00	0,00	380,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	340,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,95	6.586,44	0,00	0,00	315,50	1.189,95
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,05	0,00	0,00	435,25	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,58	54.037,16	2.789,56	0,00	7.337,60	6.714,08
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,55	5.154,05	468,55	0,00	468,55	937,10
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	2.432,20	0,00	0,00	0,00	215,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	4.893,50	0,00	0,00	1.275,00	709,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45	7.245,45	389,02	0,00	681,64	634,47
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,91	2.339,09	1.353,19	0,00	233,45	192,28
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57	2.408,43	578,80	0,00	245,10	187,23
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	0,00	0,00	955,71	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	135,00	3.839,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	493,15	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	2.689,90	54.642,30	0,00	16.607,70	3.614,50	2.689,90

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.689,90	5.933,90	0,00	0,00	3.244,00	2.689,90
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,90	2.689,90	0,00	0,00	0,00	2.689,90
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708,40	0,00	0,00	370,50	0,00
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.258,47	151.604,95	2.789,56	20.645,05	12.563,68	10.824,13
							Estornos até o Mes	4.130,02	Pagos até o Mes		140.780,82	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	38.603,79	329.282,00	0,00	73.718,00	36.218,60	5.750,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.434,89	285.104,44	0,00	65.895,56	26.434,89	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,77	231.715,65	0,00	0,00	21.470,77	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	224.774,56	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	6.941,09	0,00	0,00	688,53	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,12	53.388,79	0,00	0,00	4.964,12	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,12	53.388,79	0,00	0,00	4.964,12	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	12.168,90	44.177,56	0,00	7.822,44	9.783,71	5.750,49
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,16	10.661,04	0,00	0,00	1.640,16	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,16	10.661,04	0,00	0,00	1.640,16	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,50	11.571,20	0,00	0,00	165,20	5.126,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,50	11.198,50	0,00	0,00	0,00	5.126,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	9.510,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	9.510,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,08	0,00	0,00	2.576,11	623,99
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	62,11	378,29
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,08	0,00	0,00	884,00	245,70
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	642,24	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	51.364,00	0,00	138.000,00	1.781.564,00	76.491,16	1.677.626,66	15.861,39	103.937,34	138.592,30	208.906,01
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	51.364,00	0,00	29.000,00	1.557.364,00	69.344,72	1.480.267,02	15.861,39	77.096,98	123.547,71	184.237,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	51.364,00	0,00	29.000,00	1.557.364,00	69.344,72	1.480.267,02	15.861,39	77.096,98	123.547,71	184.237,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	51.364,00	0,00	0,00	886.364,00	66.234,86	816.905,89	0,00	69.458,11	66.234,86	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,09	174.427,64	0,00	0,00	15.256,09	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,09	174.427,64	0,00	0,00	15.256,09	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,28	5.253,83	0,00	0,00	2.046,28	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,28	5.253,83	0,00	0,00	2.046,28	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.812,91	506.494,39	0,00	0,00	38.812,91	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,03	360.642,09	0,00	0,00	28.898,03	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,92	75.755,29	0,00	0,00	6.294,92	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,04	37.979,09	0,00	0,00	3.052,04	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,92	17.343,72	0,00	0,00	567,92	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,58	130.730,03	0,00	0,00	10.119,58	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,58	130.730,03	0,00	0,00	10.119,58	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.109,86	663.361,13	15.861,39	7.638,87	57.312,85	184.237,79
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,72	26.075,90	0,00	0,00	1.099,72	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,72	26.075,90	0,00	0,00	1.099,72	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,40	69.399,20	0,00	0,00	1.035,30	29.557,13
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31	7.925,95	0,00	0,00	0,00	2.099,57
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	74,80	169,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	4.672,69	0,00	0,00	0,00	3.028,03
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	23.681,77	0,00	0,00	76,00	11.815,25
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,16	0,00	0,00	0,00	1.099,56
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,08	0,00	0,00	148,00	201,39
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	2.631,34	0,00	0,00	24,50	1.824,59
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	107,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,75	0,00	0,00	0,00	1.830,55
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	99,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	8.485,00	0,00	0,00	712,00	5.814,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,49	0,00	0,00	0,00	547,49
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,88	91.693,16	0,00	0,00	9.586,42	20.417,80
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	44.983,58	0,00	0,00	5.355,24	4.462,70
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.380,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	5.781,18	0,00	0,00	231,18	489,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.543,38	470.083,48	15.861,39	0,00	45.591,41	134.003,62
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.888,25	92.096,75	6.928,25	0,00	12.279,75	33.153,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32.420,84	62,72	0,00	0,00	21.680,56
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.255,00	0,00	0,00	167,00	543,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	3.567,00	0,00	0,00	322,00	1.292,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,34	0,00	0,00	1.705,55	906,35
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	810,30	1.025,65
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.704,95	104.441,05	8.704,95	0,00	16.784,68	26.370,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,07	80.077,91	0,00	0,00	6.395,22	438,54
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	15,00	12.220,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30.060,00	0,00	0,00	1.353,29	10.872,87
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,48	9.695,48	165,47	0,00	2.927,35	840,95
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,27	18.268,70	0,00	0,00	2.831,27	2.699,18
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	6.109,39	0,00	0,00	0,00	259,24
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	6.109,39	0,00	0,00	0,00	259,24
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
300000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
335000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	18.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	10.569,78
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	86.250,24	0,00	0,00	15.044,59	12.536,44
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
317000000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
317100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
337000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
337100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	8.010,80	0,00	989,20	0,00	1.082,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,80	0,00	0,00	0,00	1.082,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	168,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	248,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	2.178.418,00	0,00	1.084.000,00	7.190.330,50	420.160,27	6.084.618,70	111.593,79	1.105.711,80	451.707,94	531.726,16
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	2.084.808,04	0,00	1.084.000,00	6.503.220,54	412.008,95	5.489.331,91	108.393,79	1.013.888,63	410.863,15	375.571,08
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	2.084.808,04	0,00	1.084.000,00	6.503.220,54	412.008,95	5.489.331,91	108.393,79	1.013.888,63	410.863,15	375.571,08
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	79.235,32	0,00	0,00	182.235,32	22.984,06	175.166,91	0,00	7.068,41	22.416,04	58.361,56
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.433,97	98.761,30	0,00	4.238,70	4.989,17	52.448,20
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	29.235,32	0,00	0,00	79.235,32	10.550,09	76.405,61	0,00	2.829,71	17.426,87	5.913,36
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	96.118,21	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	89.802,44	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	1.584.525,42	0,00	1.007.000,00	5.648.937,92	389.024,89	4.908.521,37	108.393,79	740.416,55	385.472,16	317.209,52
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	1.584.525,42	0,00	1.007.000,00	5.648.937,92	389.024,89	4.908.521,37	108.393,79	740.416,55	385.472,16	317.209,52
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	1.185.133,36	0,00	773.000,00	4.384.545,86	322.970,67	3.914.156,42	108.393,79	470.389,44	335.405,26	196.647,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	1.185.133,36	0,00	773.000,00	4.384.545,86	322.970,67	3.914.156,42	108.393,79	470.389,44	335.405,26	196.647,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	1.094.103,36	0,00	720.000,00	3.421.863,36	274.757,52	2.965.574,95	103.636,91	456.288,41	275.559,79	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	1.094.103,36	0,00	720.000,00	3.421.863,36	274.757,52	2.965.574,95	103.636,91	456.288,41	275.559,79	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	150.000,00	0,00	0,00	917.760,00	74.880,25	782.243,06	0,00	135.516,94	74.880,25	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	935.621,54	0,00	0,00	2.495.621,54	199.877,27	2.170.550,35	103.636,91	325.071,19	200.679,54	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.481,82	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 005 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900900 » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0119 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,50	459.011,84	0,00	0,00	39.882,50	0,00
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,59	344.276,20	0,00	0,00	30.639,59	0,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	28.325,97	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,90	26.288,44	0,00	0,00	2.368,90	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	8.543,88	0,00	0,00	422,61	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,60	51.196,37	0,00	0,00	3.722,60	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,42	1.772.797,02	103.636,91	0,00	163.732,69	0,00
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.929,13	1.074.319,33	103.636,91	0,00	102.929,13	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,81	354.952,00	0,00	0,00	35.154,81	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,83	131.343,36	0,00	0,00	11.952,83	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	316,84	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	379,83	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	105,60	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,65	171.730,64	0,00	0,00	12.893,65	0,00
31901100 » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0119 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0119 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0119 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0119 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0122 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	48.213,15	948.581,47	4.756,88	14.101,03	59.845,47	196.647,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	48.213,15	948.581,47	4.756,88	14.101,03	59.845,47	196.647,91
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	53.000,00	632.125,00	22.115,56	623.541,50	4.756,88	8.583,50	28.484,61	114.451,22
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	21.097,73	218.250,61	0,00	3.776,89	26.361,00	82.196,69
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	4.999,86	100.989,36	0,00	-4.959,36	4.999,86	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,69	259.512,18	0,00	0,00	14.466,94	78.178,51
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,76	95.461,97	0,00	0,00	10.470,34	44.658,93
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,43	0,00	0,00	0,00	843,50
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	4.362,46	0,00	0,00	0,00	3.627,96
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,75	37.160,30	0,00	0,00	0,00	1.005,63
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.437,65	0,00	0,00	88,60	418,50
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,06	0,00	0,00	0,00	238,67
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	149,70
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,78	47.728,96	0,00	0,00	1.908,00	22.341,62
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	11.545,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,59	72.031,85	0,00	0,00	0,00	53.770,89
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	2.580,27	0,00	0,00	0,00	2.239,27
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	4.867,90	0,00	0,00	0,00	4.209,90
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016	* 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.130,30
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,23	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	22.968,50	0,00	0,00	0,00	13.696,04
33903044	* 0101 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	18.259,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.436,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.744,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	84.489,68	0,00	0,00	0,00	6.295,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	84.219,68	0,00	0,00	0,00	6.125,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	166.533,88	4.756,88	0,00	13.092,13	22.396,71
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	906,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	4.276,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,65	796,65	0,00	0,00	0,00	406,65
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	26.432,20	0,00	0,00	0,00	12.139,50
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	532,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	549,92	0,00	0,00	180,89	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	54.392,44	4.589,17	0,00	4.981,61	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,04	32.938,29	0,00	0,00	5.133,94	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	800,00	150,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	915,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	2.527,98	167,71	0,00	195,69	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,14	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	872,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	5.915,24	0,00	0,00	0,00	1.170,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	33.898,48	0,00	0,00	1.269,94	16.705,80
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96	19.272,01	0,00	0,00	0,00	11.739,11
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	0,00	0,00	784,94	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,38	0,00	0,00	485,00	3.801,54
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,87	2.049,70	0,00	0,00	925,54	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,87	2.049,70	0,00	0,00	925,54	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 008 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	67.370,00	0,00	60.000,00	570.370,00	50.189,10	510.165,88	0,00	60.204,12	50.066,90	50.754,01
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	19.345,60	182.808,73	0,00	60.191,27	23.134,15	25.898,80
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	61.940,00	0,00	0,00	291.940,00	22.434,16	291.931,75	0,00	8,25	26.932,75	16.445,87
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.430,00	0,00	0,00	35.430,00	8.409,34	35.425,40	0,00	4,60	0,00	8.409,34
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,16	264.979,25	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	24.810,50	0,00	0,00	5.988,29	122,21
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,66	219.791,75	0,00	0,00	20.944,46	16.323,66
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	57.000,00	0,00	9.000,00	198.000,00	15.865,12	145.168,67	0,00	52.831,33	0,00	58.516,60
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	9.000,00	141.000,00	15.865,12	88.210,32	0,00	52.789,68	0,00	58.516,60
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.958,35	0,00	41,65	0,00	0,00
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VECULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	130.000,00	444.022,06	0,00	304.030,40	0,00	139.991,66	0,00	11.291,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00	29.008,34	0,00	991,66	0,00	11.291,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,34	0,00	0,00	0,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	672.047,30	0,00	405.643,63	0,00	266.403,67	2.974,95	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	672.047,30	0,00	405.643,63	0,00	266.403,67	2.974,95	0,00
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	421.047,30	0,00	77.000,00	664.047,30	0,00	398.687,71	0,00	265.359,59	2.974,95	0,00
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	77.000,00	238.000,00	0,00	37.983,55	0,00	200.016,45	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.047,30	0,00	0,00	421.047,30	0,00	360.704,16	0,00	60.343,14	2.974,95	0,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.704,16	0,00	0,00	2.974,95	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 010 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	0,00	0,00	2.974,95	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.080,00	16.760,00	0,00	7.740,00	5.036,14	10.988,36
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	14.880,00	0,00	0,00	5.036,14	9.688,36
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	14.880,00	0,00	0,00	5.036,14	9.688,36
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	800,00	125.901,40	0,00	2.098,60	21.705,98	55.560,94
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.861,40	0,00	0,00	21.705,98	52.800,94
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.686,40	0,00	0,00	21.705,98	52.800,94
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
0021	ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	3.276,69	262.516,79	0,00	31.483,21	7.269,78	62.415,72
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	3.276,69	219.991,14	0,00	4.008,86	7.269,78	49.076,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	3.276,69	219.991,14	0,00	4.008,86	7.269,78	49.076,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	20.247,46	0,00	3.752,54	1.870,34	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,34	20.247,46	0,00	0,00	1.870,34	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	18.994,80	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	1.252,66	0,00	0,00	115,82	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.406,35	199.743,68	0,00	256,32	5.399,44	49.076,32
33901400	* 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,35	10.465,03	0,00	0,00	1.341,55	64,80
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,35	10.465,03	0,00	0,00	1.341,55	64,80
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,09	0,00	0,00	778,00	6.293,43
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 011 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,30	0,00	0,00	28,00	3.718,03
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,60	0,00	0,00	750,00	950,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,53	0,00	0,00	0,00	209,55
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,71	0,00	0,00	0,00	234,80
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	582,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,46	0,00	0,00	3.279,89	36.275,59
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.672,69	12.023,64
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	502,42	6.750,55
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	104,78	117,96
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,46	0,00	0,00	0,00	13.163,44
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.681,25	0,00	5.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	-1.005,37	190.108,60	3.200,00	50.501,36	6.832,89	27.190,06
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	-1.605,37	172.338,60	3.200,00	48.271,36	5.424,88	25.248,50
2030	MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-1.605,37	107.984,81	3.200,00	2.015,19	5.424,88	25.012,30
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,63	21.507,22	0,00	0,00	0,00	10.793,86

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,88	9.415,02	0,00	0,00	0,00	5.681,73
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,08	0,00	0,00	0,00	1.378,45
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,80	0,00	0,00	0,00	36,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,15	0,00	0,00	0,00	1.220,01
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,97	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	84.031,62	3.200,00	0,00	5.424,88	12.658,44
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	386,04	1.481,11
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	82,68	48,95
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	256,16	800,80
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	62.751,26	3.200,00	0,00	4.700,00	7.257,58
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.743,83	0,00	4.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,40	0,00	0,00	0,00	236,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,20	0,00	0,00	0,00	145,20
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
2031	MANUT.REPETIDOA SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 013 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.770,00	0,00	2.230,00	1.408,01	1.941,56
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	17.340,00	0,00	0,00	1.408,01	1.941,56
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.840,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	808,01	1.341,56
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	2.372.728,96	0,00	760.500,00	5.727.598,96	291.973,50	4.864.097,06	14.672,22	863.501,90	334.343,33	739.301,75
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	1.321.436,48	0,00	532.035,20	2.487.233,28	134.843,29	2.051.296,03	0,00	435.937,25	159.424,05	269.719,37
15	URBANISMO	1.020.000,00	838.366,39	0,00	88.000,00	1.770.366,39	36.757,10	1.606.882,59	0,00	163.483,80	86.664,46	140.459,86
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	7.587,70	1.194.605,72	0,00	84.760,67	36.712,18	113.775,86
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	7.587,70	1.194.605,72	0,00	84.760,67	36.712,18	113.775,86
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	7.603,24	12.344,50
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	172,50	0,00	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.308,76	0,00	0,00	39.308,76	0,00	39.308,00	0,00	0,76	7.603,24	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	7.603,24	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	7.603,24	0,00
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	2.175,00	1.057.403,42	0,00	69.228,69	19.543,96	87.896,56
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	285.000,00	2.175,00	282.711,26	0,00	2.288,74	16.712,18	5.387,76
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	11.809,00	0,00	0,00	101.809,00	0,00	774.692,16	0,00	-672.883,16	2.831,78	82.508,80
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	649.823,11	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	282.711,26	0,00	0,00	16.712,18	5.387,76
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	197.629,57	0,00	0,00	16.712,18	5.387,76
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.692,16	0,00	0,00	2.831,78	82.508,80
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,42	0,00	0,00	2.831,78	0,00
44905199	* 0124 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.436,63	0,00	0,00	0,00	82.508,80
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.412,70	25.658,80	0,00	4.341,20	0,00	13.534,80
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,70	25.658,80	0,00	0,00	0,00	13.534,80
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,70	25.658,80	0,00	0,00	0,00	13.534,80
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 014 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	9.564,98	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.011,00	0,00	189,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.053,02	0,00	0,00	46.053,02	0,00	46.052,00	0,00	1,02	9.564,98	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	9.564,98	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	9.564,98	0,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	78.723,13	49.952,28	26.684,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	78.723,13	49.952,28	26.684,00
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	77.723,13	49.952,28	26.684,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.681,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903900	* 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,40	327.075,37	0,00	0,00	32.815,78	26.684,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,40	293.380,37	0,00	0,00	27.440,38	26.279,40
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	33.695,00	0,00	0,00	5.375,40	404,60
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	483.070,09	0,00	444.035,20	716.866,89	98.086,19	444.413,44	0,00	272.453,45	72.759,59	129.259,51
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	444.035,20	385.964,80	31.727,85	114.511,35	0,00	271.453,45	7.627,93	62.901,17
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	303.070,09	0,00	0,00	329.902,09	66.358,34	329.902,09	0,00	0,00	65.131,66	66.358,34
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	114.511,35	0,00	0,00	7.627,93	62.901,17
44905191	* 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	93.725,90	0,00	0,00	6.035,39	58.221,09
44905199	* 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,45	0,00	0,00	1.592,54	4.680,08

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 015 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.358,34	329.902,09	0,00	0,00	65.131,66	66.358,34
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,56	236.718,65	0,00	0,00	0,00	38.306,56
44905199	* 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,78	93.183,44	0,00	0,00	65.131,66	28.051,78
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
0039	ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	961.169,48	0,00	60.065,00	2.940.182,48	156.313,81	2.558.948,53	2.231,22	381.233,95	159.401,79	439.198,49
2051	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS REBANOS	1.732.078,00	864.624,48	0,00	0,00	2.596.702,48	155.862,31	2.283.764,34	2.231,22	312.938,14	158.826,79	419.931,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	864.624,48	0,00	0,00	2.596.702,48	155.862,31	2.283.764,34	2.231,22	312.938,14	158.826,79	419.931,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	417.000,00	0,00	0,00	1.318.228,00	93.156,89	1.006.320,66	0,00	311.907,34	93.156,89	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,35	261.790,70	0,00	0,00	20.599,35	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,35	261.790,70	0,00	0,00	20.599,35	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.877,80	0,00	0,00	198,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.877,80	0,00	0,00	198,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.509,13	571.218,47	0,00	0,00	54.509,13	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,72	411.472,45	0,00	0,00	41.070,72	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	4.192,66	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,74	43.736,89	0,00	0,00	4.725,74	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,28	10.179,16	0,00	0,00	2.767,28	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,22	99.850,64	0,00	0,00	5.504,22	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,41	169.433,69	0,00	0,00	17.850,41	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,41	168.303,41	0,00	0,00	17.850,41	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	447.624,48	0,00	0,00	1.278.474,48	62.705,42	1.277.443,68	2.231,22	1.030,80	65.669,90	419.931,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	447.624,48	0,00	0,00	1.278.474,48	62.705,42	1.277.443,68	2.231,22	1.030,80	65.669,90	419.931,93
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	216.500,00	0,00	0,00	1.016.500,00	36.953,75	1.015.490,08	2.231,22	1.009,92	65.655,56	394.133,26
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	20,88	14,34	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.124,48	0,00	0,00	231.124,48	25.751,67	231.124,48	0,00	0,00	0,00	25.798,67
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,03	724.868,52	0,00	0,00	53.586,39	308.746,69
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,00	291.193,58	0,00	0,00	32.609,82	68.930,08
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,60	0,00	0,00	0,00	299,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,23	8.981,33	0,00	0,00	60,00	4.634,85
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	176,72	0,00	0,00	0,00	59,82
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,20	0,00	0,00	59,00	305,30
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,66	6.943,12	0,00	0,00	0,00	4.020,50
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,53	54.198,29	0,00	0,00	658,00	40.825,60
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	1.668,90	0,00	0,00	0,00	702,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,77	0,00	0,00	1.139,80	226,66
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,55	0,00	0,00	845,62	2.046,45
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 016 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,20	33.307,00	0,00	0,00	0,00	8.477,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,59	303.264,43	0,00	0,00	17.816,10	172.756,49
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,66	0,00	0,00	343,60	2.249,47
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97	0,00	0,00	30,00	820,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	7.071,44	0,00	0,00	24,45	973,40
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	14,34	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,81	0,00	0,00	0,00	47,00
33903001	* 0124 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039	* 0124 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	4.161,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,72	282.567,26	2.231,22	0,00	12.069,17	84.891,57
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	920,00	187,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,25	134.076,60	1.366,00	0,00	814,00	45.734,65
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	527,78	0,00	0,00	144,71	127,69
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.655,95	2.625,75
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	323,51	9.414,48
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	951,36
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	14.220,00
33903999	* 0100 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,78	44.793,16	865,22	0,00	4.656,00	9.337,92
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	83.930,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903919	* 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 017 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0124 000055 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	25.751,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	575,00	13.925,74
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	575,00	13.925,74
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	575,00	13.925,74
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	451,50	43.569,86	0,00	31.430,14	0,00	1.982,82
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	451,50	43.569,86	0,00	1.430,14	0,00	1.982,82
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	43.569,86	0,00	0,00	0,00	1.982,82
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	43.569,86	0,00	0,00	0,00	1.982,82
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	60.065,00	128.480,00	0,00	92.355,00	0,00	36.125,00	0,00	3.358,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	26.065,00	28.935,00	0,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	63.420,00	0,00	-29.420,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	67.399,80	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	1.560,00	6.500,20	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 018 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	2.499,80	7.500,20	0,00	6.500,20	0,00	1.000,00	6.500,20	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	2.499,80	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	6.500,20	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	101.000,00	292.123,00	816,40	247.352,30	12.441,00	44.770,70	9.017,29	30.383,89
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	21.000,00	179.000,00	816,40	178.944,08	12.441,00	55,92	9.017,29	30.383,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	21.000,00	179.000,00	816,40	178.944,08	12.441,00	55,92	9.017,29	30.383,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00	0,00	23.954,70	0,00	45,30	231,46	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,72	0,00	0,00	231,46	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	816,40	154.989,38	12.441,00	10,62	8.785,83	30.383,89
33900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,06	48.211,24	0,00	0,00	0,00	15.021,16
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	0,00	0,00	0,00	49,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	358,10
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	764,50	0,00	0,00	0,00	764,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,56	44.441,52	0,00	0,00	0,00	13.544,56
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0124 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.980,00	97.303,46	12.441,00	0,00	8.785,83	15.200,39
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.980,00	51.478,00	12.441,00	0,00	5.823,00	8.871,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 019 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.638,13	4.051,39
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,86	0,00	0,00	1.324,70	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	324,68	0,00	0,00	0,00	162,34
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	324,68	0,00	0,00	0,00	162,34
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	0,00	12.075,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.333,22	0,00	-55.333,22	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	* 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	81.656,40	0,00	67.000,00	1.130.206,40	76.393,37	1.011.209,98	0,00	118.996,42	116.401,35	9.218,27
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	81.656,40	0,00	67.000,00	1.130.206,40	76.393,37	1.011.209,98	0,00	118.996,42	116.401,35	9.218,27
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
181	POLICIAMENTO	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	1.700,00	0,00	55.000,00	48.700,00	1.190,62	25.348,88	0,00	23.351,12	2.471,94	3.131,42
2069	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	22.000,00	1.700,00	0,00	0,00	23.700,00	768,62	10.387,02	0,00	13.312,98	244,46	1.973,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	8.700,00	768,62	7.218,02	0,00	1.481,98	244,46	1.973,62
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	4.814,02	0,00	0,00	119,46	1.143,62
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	431,90	0,00	0,00	77,46	54,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	264,62	0,00	0,00	0,00	134,62
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 020 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,50	0,00	0,00	0,00	955,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.404,00	0,00	0,00	125,00	830,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	30,00	110,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	193,00	0,00	0,00	95,00	80,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	640,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.000,00	422,00	14.961,86	0,00	10.038,14	2.227,48	1.157,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	422,00	11.346,86	0,00	8.653,14	747,48	1.157,80
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	7.866,12	0,00	0,00	553,50	422,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	53,50	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,52	0,00	0,00	500,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,74	0,00	0,00	193,98	735,80
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,74	0,00	0,00	138,98	735,80
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	3.615,00	0,00	1.385,00	1.480,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	79.956,40	0,00	12.000,00	1.081.506,40	75.202,75	985.861,10	0,00	95.645,30	113.929,41	6.086,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	19.956,40	0,00	12.000,00	571.506,40	35.023,08	504.935,53	0,00	66.570,87	49.726,90	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	19.956,40	0,00	12.000,00	571.506,40	35.023,08	504.935,53	0,00	66.570,87	49.726,90	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	216.384,29	0,00	48.615,71	20.205,34	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 021 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.817,74	193.617,21	0,00	17.832,79	29.521,56	0,00
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	19.956,40	0,00	12.000,00	95.056,40	0,00	94.934,03	0,00	122,37	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	19.956,40	0,00	12.000,00	95.056,40	0,00	94.934,03	0,00	122,37	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	40.179,67	480.925,57	0,00	29.074,43	64.202,51	6.086,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46907100	* 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
17	SANEAMENTO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	197.862,00	0,00	0,00	744.530,00	25.514,35	665.236,90	0,00	79.293,10	2.556,45	150.744,22
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	2.862,00	0,00	0,00	267.862,00	24.129,05	243.730,53	0,00	24.131,47	922,74	114.045,89
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	243.730,53	0,00	0,00	922,74	114.045,89
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	243.730,53	0,00	0,00	922,74	114.045,89
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44000000	INVESTIMENTOS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	1.385,30	421.506,37	0,00	55.161,63	1.633,71	36.698,33
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	481,30	118.893,55	0,00	11.106,45	0,00	21.935,10
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	904,00	302.612,82	0,00	-296.944,82	1.633,71	14.763,23
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	118.893,55	0,00	0,00	0,00	21.935,10
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	56.124,05	0,00	0,00	0,00	21.935,10
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	302.612,82	0,00	0,00	1.633,71	14.763,23
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	102.612,82	0,00	0,00	904,00	158,34
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.334,60	0,00	0,00	729,71	14.604,89
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		14.170.700,50	4.882.029,36	0,00	2.060.500,00	16.992.229,86	929.136,44	14.632.071,30	142.127,40	2.360.158,56	1.079.819,97	1.645.646,90

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 023 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	2.355.245,56	0,00	1.009.400,00	12.275.746,06	781.254,23	11.028.292,61	142.127,40	1.247.453,45	937.400,93	1.256.171,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	1.562.467,36	0,00	753.000,00	6.292.155,36	482.659,84	5.336.076,39	103.636,91	956.078,97	483.693,57	264,00
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	264,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	264,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	1.562.467,36	0,00	753.000,00	6.290.555,36	482.659,84	5.321.710,85	103.636,91	968.844,51	483.693,57	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	468.364,00	0,00	33.000,00	2.868.692,00	207.902,32	2.368.917,44	0,00	0,00	208.133,78	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	150.000,00	0,00	0,00	917.760,00	74.880,25	782.243,06	0,00	0,00	74.880,25	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	935.621,54	0,00	0,00	2.495.621,54	199.877,27	2.170.550,35	103.636,91	0,00	200.679,54	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	» 0122 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.481,82	0,00	0,00	8.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	191.742,28	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	24.642,01	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.855,44	436.218,34	0,00	0,00	35.855,44	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.855,44	436.218,34	0,00	0,00	35.855,44	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,53	182.161,83	0,00	0,00	21.637,53	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,28	9.131,63	0,00	0,00	2.244,28	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,28	9.131,63	0,00	0,00	2.244,28	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,18	7.688,41	0,00	0,00	791,18	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.957,30	0,00	0,00	132,00	0,00
31900900	» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0119 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.663,15	1.334.958,95	0,00	0,00	116.663,15	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.505,51	1.016.558,90	0,00	0,00	92.505,51	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,09	79.947,95	0,00	0,00	6.736,09	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,13	89.909,73	0,00	0,00	8.582,13	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,28	26.819,49	0,00	0,00	2.767,28	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,14	117.194,36	0,00	0,00	6.072,14	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,50	459.011,84	0,00	0,00	39.882,50	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.639,59	344.276,20	0,00	0,00	30.639,59	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	28.325,97	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,90	26.288,44	0,00	0,00	2.368,90	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,61	8.543,88	0,00	0,00	422,61	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,60	51.196,37	0,00	0,00	3.722,60	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,42	1.772.797,02	103.636,91	0,00	163.732,69	0,00
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.929,13	1.074.319,33	103.636,91	0,00	102.929,13	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.154,81	354.952,00	0,00	0,00	35.154,81	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,83	131.343,36	0,00	0,00	11.952,83	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	316,84	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	379,83	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	105,60	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,65	171.730,64	0,00	0,00	12.893,65	0,00
31901100	» 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0119 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0119 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0119 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0119 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0122 000055 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.934,11	372.224,23	0,00	0,00	33.165,57	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,74	0,00	0,00	231,46	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.934,11	370.862,49	0,00	0,00	32.934,11	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,04	133.380,98	0,00	0,00	12.569,04	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,85	378.796,03	0,00	0,00	36.814,85	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	22.673,96	44.419,10	76,93
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.673,27	257.326,04	0,00	0,00	44.419,10	76,93
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,21	75.622,67	0,00	0,00	19.510,12	76,93
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,06	181.703,37	0,00	0,00	24.908,98	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	762.778,20	0,00	256.400,00	5.703.590,70	282.921,12	5.434.890,18	38.490,49	268.700,52	409.288,26	1.255.830,59
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	98.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	25.531,16	15.044,59	23.106,22
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	98.000,00	212.000,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504100	* 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	186.468,84	0,00	0,00	15.044,59	23.106,22
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	10.569,78
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,44	86.250,24	0,00	0,00	15.044,59	12.536,44
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	216,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	216,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	762.778,20	0,00	153.000,00	5.490.230,70	275.774,68	5.247.125,34	38.490,49	243.105,36	394.243,67	1.232.508,37
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	344.018,40	0,00	93.000,00	3.715.093,40	134.016,83	3.619.327,49	38.490,49	0,00	245.422,42	1.041.161,64

[www.cplinformatica.com.br]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	60.000,00	265.027,50	21.097,73	260.206,53	0,00	0,00	26.361,00	82.196,69
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	0,00	14,34	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	29.169,40	412.276,87	0,00	0,00	49.952,28	26.684,00
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	4.999,86	100.989,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	19.345,60	182.808,73	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.124,48	0,00	0,00	231.124,48	25.751,67	231.124,48	0,00	0,00	0,00	25.798,67
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	61.940,00	0,00	0,00	291.940,00	22.434,16	291.931,75	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	29.235,32	0,00	0,00	79.235,32	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	5.430,00	0,00	0,00	35.430,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,23	63.266,99	0,00	0,00	4.081,43	64,80
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,23	63.266,99	0,00	0,00	4.081,43	64,80
33901400	» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	6.247,93	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,93	1.173.401,88	0,00	0,00	70.704,79	455.282,90
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,07	396.017,50	0,00	0,00	43.080,16	115.888,58
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,13	0,00	0,00	74,80	1.764,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,81	38.594,59	0,00	0,00	306,70	20.720,60
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,63	0,00	0,00	750,00	950,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,57	61.636,73	0,00	0,00	153,46	13.120,74
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	11.340,58	0,00	0,00	0,00	1.811,18
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	11.713,99	0,00	0,00	207,00	739,12
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,45	30.268,90	0,00	0,00	24,50	6.805,09
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,85	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,53	67.116,45	0,00	0,00	746,60	42.940,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	2.698,80	0,00	0,00	0,00	702,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,27	0,00	0,00	1.181,80	2.567,18
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,94	0,00	0,00	845,62	2.404,55
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,70	0,00	0,00	0,00	248,70
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,20	53.519,75	0,00	0,00	0,00	14.950,50
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,93	409.872,93	0,00	0,00	20.936,10	215.411,67
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,08	0,00	0,00	343,60	2.249,47
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,97	0,00	0,00	30,00	820,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	12.005,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	16.134,13	0,00	0,00	24,45	7.445,95
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,59	78.668,41	0,00	0,00	0,00	53.770,89
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	2.580,27	0,00	0,00	0,00	2.239,27
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	4.942,70	0,00	0,00	0,00	4.209,90
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 026 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.130,30
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,25	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,74	22.968,50	0,00	0,00	0,00	13.696,04
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	3.198,90	0,00	0,00	0,00	1.269,00
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	14,34	0,00
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,34	0,00
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903024	* 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.681,50	0,00	0,00	17.136,50	0,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	18.259,36	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00	0,00	4.999,86	0,00
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,81	0,00	0,00	0,00	47,00
33903001	* 0124 000055 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	214.526,52	0,00	0,00	4.989,17	67.931,80
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,97	90.754,05	0,00	0,00	4.989,17	52.448,20
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.764,70	0,00	0,00	0,00	15.483,60
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012{ 027 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903203 * 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,09	76.405,61	0,00	0,00	17.426,87	5.913,36
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,88	211.211,84	0,00	0,00	14.346,42	27.267,70
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	85.569,68	0,00	0,00	0,00	6.125,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903620 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903639 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	44.983,58	0,00	0,00	5.355,24	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	42.548,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	8.673,18	0,00	0,00	231,18	489,50
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	100.603,15	0,00	0,00	23.245,88	11.720,00
33903600 » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622 * 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,39	1.649.355,91	38.490,49	0,00	120.211,27	486.092,86
33903901 * 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.288,25	126.748,77	6.928,25	0,00	12.879,75	33.753,50
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	32.420,84	62,72	0,00	0,00	21.680,56
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	16.910,00	0,00	0,00	950,00	2.613,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,65	6.331,65	0,00	0,00	262,00	2.329,65
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,75	220.428,80	13.807,00	0,00	7.014,00	68.677,15
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	135.566,40	0,00	0,00	26.742,12	62.489,30
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,58	1.077,70	0,00	0,00	325,60	127,69
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	182.449,78	4.589,17	0,00	13.847,98	22.429,80
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,04	80.049,15	0,00	0,00	8.177,55	17.239,63
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.704,95	109.678,05	8.704,95	0,00	19.214,68	26.520,00
33903949 * 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,05	91.792,63	167,71	0,00	7.152,94	2.471,39
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,36	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,07	0,00	0,00	15,00	16.250,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,05	244.780,53	0,00	0,00	922,74	115.087,25
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	14.220,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30.060,00	0,00	0,00	1.353,29	10.872,87
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,48	16.295,48	165,47	0,00	4.727,35	2.040,95
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,05	191.027,50	4.065,22	0,00	13.071,27	33.873,82
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,96	34.217,84	0,00	0,00	1.269,94	16.705,80
33903901 * 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 028 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96	19.272,01	0,00	0,00	0,00	11.739,11
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	0,00	0,00	784,94	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,38	0,00	0,00	485,00	3.801,54
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169,40	327.075,37	0,00	0,00	32.815,78	26.684,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,40	293.380,37	0,00	0,00	27.440,38	26.279,40
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	33.695,00	0,00	0,00	5.375,40	404,60
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,60	182.124,51	0,00	0,00	23.134,15	25.898,80
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	83.930,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,67	25.751,67	0,00	0,00	0,00	25.751,67
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,16	264.979,25	0,00	0,00	26.932,75	16.445,87
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,50	24.810,50	0,00	0,00	5.988,29	122,21
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,66	219.791,75	0,00	0,00	20.944,46	16.323,66
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,34	35.425,40	0,00	0,00	0,00	8.409,34
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,19	204.200,48	0,00	0,00	30.447,10	421,58
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,45	10.583,27	0,00	0,00	925,54	421,58
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,74	193.617,21	0,00	0,00	29.521,56	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	95.576,27	0,00	0,00	642,24	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	21.296,44	0,00	0,00	642,24	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 029 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	2.526.783,80	0,00	1.051.100,00	4.701.483,80	147.882,21	3.603.778,69	0,00	1.097.705,11	142.419,04	389.475,38
44000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	2.496.783,80	0,00	1.051.100,00	4.471.483,80	123.375,81	3.380.179,16	0,00	1.091.304,64	122.635,63	383.465,46
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	2.496.783,80	0,00	1.051.100,00	4.471.183,80	123.375,81	3.380.179,16	0,00	1.091.004,64	122.635,63	383.465,46
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	360.539,50	0,00	766.100,00	1.221.439,50	40.248,35	879.362,13	0,00	0,00	32.895,31	150.027,49
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	0,00	174.000,00	172.000,00	15.865,12	117.218,66	0,00	0,00	0,00	69.807,60
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	57.000,00	0,00	77.000,00	295.000,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	400.240,87	0,00	0,00	627.240,87	67.262,34	1.612.320,29	0,00	0,00	86.765,37	163.630,37
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	942.324,11	0,00	0,00	1.137.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	736.679,32	0,00	0,00	736.679,32	0,00	676.336,18	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,35	807.404,93	0,00	0,00	31.415,31	145.351,29
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,85	241.577,09	0,00	0,00	6.035,39	58.221,09
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,50	565.827,84	0,00	0,00	25.379,92	87.130,20
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,12	85.910,32	0,00	0,00	0,00	58.516,60
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,34	1.492.567,07	0,00	0,00	86.765,37	163.630,37
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,56	236.718,65	0,00	0,00	0,00	38.306,56
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.051,78	213.412,86	0,00	0,00	85.131,66	28.051,78
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.771,23	0,00	0,00	729,71	97.113,69
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	102.612,82	0,00	0,00	904,00	158,34
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.704,16	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	0,00	0,00	2.974,95	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.957,20	0,00	0,00	1.480,00	4.676,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	259,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 030 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de novembro, Saldos até 30/11/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	145,20
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	1.480,00	248,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,34	0,00	0,00	0,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	6.400,47	19.783,41	6.009,92
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,40	223.599,53	0,00	0,00	19.783,41	6.009,92
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.170.700,50	4.882.029,36	0,00	2.060.500,00	16.992.229,86	929.136,44	14.632.071,30	142.127,40	2.360.158,56	1.079.819,97	1.645.646,90
						Estornos até o Mes		602.222,94	Pagos até o Mes		12.986.424,40	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1.584,79	2.233,44	1.083,44
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,72	22,89	22,89
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,72	22,89	22,89
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,72	22,89	22,89
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1.583,07	1.831,50	681,50
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	1.583,07	1.583,07	1.433,07
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00	150,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	1.583,07	1.583,07	1.583,07
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43	751,57
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	248,43	751,57

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	1.584,79	2.233,44
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	1.584,79	2.233,44
TOTAL GERAL	1.150,00	1.584,79	2.233,44

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
TOTAL DA RECEITA		213.500,00	15.636,16	202.601,29	10.898,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		213.500,00	14.366,10	187.895,73	25.604,27
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	14.366,10	187.895,73	25.604,27
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,96	122,94	122,94
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,96	122,94	122,94
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,96	122,94	122,94
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	14.364,14	186.267,55	27.232,45
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56	4.159,44
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	4.500,00	49.500,00	16.500,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico	56.000,00	0,00	22.500,00	33.500,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	2.023,58	31.508,89	24.008,89
17213408	0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50	7.987,50
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	57.000,00	6.840,56	68.905,60	11.905,60
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24
19229900	0100 000000 Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.270,06	14.705,56	14.705,56
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.270,06	14.705,56	14.705,56
31000001	0100 000000 Inss	0,00	607,20	5.496,90	5.496,90
31000002	0100 000000 Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	98,14	626,38	626,38
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	165,60	1.427,04	1.427,04
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	11,91	97,42	97,42
31000006	0100 000000 Empréstimo Cef	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Empréstimo Bv Financeira	0,00	387,21	4.259,31	4.259,31
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	2.798,51	2.798,51
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100 000000 Empréstimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	1,96	1.628,18
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1,96	1.628,18
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	11.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	12.000,00	1.000,00	11.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	4.500,00	49.500,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	66.000,00	4.500,00	49.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	8.864,14	102.926,99
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	8.864,14	102.926,99
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	14.366,10	187.895,73

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Orçado R\$		Arrecadado no Mes		Arrecadado até o Mes	
Especificações						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
TOTAL DA RECEITA		1.306.800,00		198.337,57		1.853.239,05	546.439,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.306.800,00		142.943,33		1.249.690,45	57.109,55
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00		142.943,33		1.132.602,34	41.697,66
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00		0,00		0,00	50.050,00
11100000	IMPOSTOS	0,00		0,00		0,00	0,00
11120000	0000 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00		0,00		0,00	0,00
11200000	TAXAS	50.050,00		0,00		0,00	50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00
11211700	0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00		0,00		0,00	50,00
11229900	0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00		0,00		0,00	50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00		0,00		1.454,02	45,98
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00		0,00		1.454,02	45,98
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00		0,00		1.454,02	45,98
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00		0,00		1.454,02	45,98
13250106	0102 000000 Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00		0,00		1.454,02	45,98
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00		20.624,73		49.244,81	30.994,81
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00		20.624,73		49.244,81	30.994,81
16000501	0112 000000 Servicos Hospitalares	17.000,00		4.062,54		32.682,62	15.682,62
16000502	0100 000000 Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00		16.562,19		16.562,19	15.562,19
16000599	0112 000000 Outros Servicos de Saude	250,00		0,00		0,00	250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00		122.134,42		1.079.559,25	22.940,75
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00		122.134,42		1.079.559,25	170.059,25
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00		122.134,42		1.079.559,25	170.059,25
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00		122.134,42		1.079.559,25	170.059,25
17213301	0164 000008 Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00		22.062,24		226.507,69	54.507,69
17213302	0170 000010 Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00		24.955,00		272.090,00	22.910,00
17213303	0170 000012 Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00		19.840,00		189.200,00	200,00
17213304	0170 000016 Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00		0,00		0,00	14.000,00
17213305	0167 000061 Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00		3.875,58		74.889,63	25.889,63
17213306	0170 000015 Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00		0,00		29.898,90	20.398,90
17213307	0170 000011 Mpsb - Saude Bucal	26.500,00		3.345,00		33.060,00	6.560,00
17213308	0123 000000 Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00		44.000,00		88.200,00	88.200,00
17213313	0123 000067 Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00		0,00		80.000,00	32.000,00
17213314	0123 000067 Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00
17213315	0170 000067 Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00		4.056,60		39.263,03	1.736,97
17213316	0123 000000 Transferencia Programa Cofinanciam	0,00		0,00		46.450,00	46.450,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00		0,00		0,00	193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00		0,00		0,00	193.000,00
17620100	0123 000055 Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00		0,00		0,00	193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		184,18		2.344,26	344,26
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		184,18		1.915,07	1.915,07
19220000	0100 000000 Restituicoes	0,00		184,18		1.915,07	1.915,07
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00		0,00		429,19	1.570,81
19909900	0100 000000 Outras Receitas	2.000,00		0,00		429,19	1.570,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00		0,00		117.088,11	15.411,89
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00		0,00		85.000,00	85.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		0,00		85.000,00	85.000,00
22150000	0189 000000 Alienacao de Veiculos	0,00		0,00		85.000,00	85.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00		0,00		32.088,11	100.411,89
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00		0,00		32.088,11	100.411,89
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00		0,00		32.088,11	95.411,89
24710100	0123 000054 Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00		0,00		32.088,11	95.411,89
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Orçado R\$		Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		55.394,24	603.548,60	603.548,60	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		55.394,24	603.548,60	603.548,60	
31000001	0100 000000 Inss	0,00		15.314,19	166.679,11	166.679,11	
31000002	0100 000000 Asserv	0,00		1.675,57	17.106,16	17.106,16	
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00		383,11	3.555,81	3.555,81	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00		1.730,31	19.109,93	19.109,93	
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00		5.392,33	40.995,07	40.995,07	
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00		0,00	0,00		0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00		740,18	8.141,98	8.141,98	
31000008	0100 000000 Inss/empresa	0,00		0,00	11,00	11,00	
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00		0,00	0,00		0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00		336,03	4.071,54	4.071,54	
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00		1.740,70	17.963,89	17.963,89	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00		10.906,85	112.291,92	112.291,92	
31000013	0100 000000 Iss	0,00		0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00		63,55	263,82	263,82	
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00		664,79	7.146,56	7.146,56	
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00		15.218,41	192.316,12	192.316,12	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00		1.228,22	13.213,27	13.213,27	
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00		0,00	53,20	53,20	
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00		0,00	629,22	629,22	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	16.746,37	18.906,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	16.746,37	18.906,45
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	0,00	1.454,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	0,00	1.454,02
12=Serviços de Saúde	17.250,00	4.062,54	32.682,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	4.062,54	32.682,62
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	44.000,00	246.738,11
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	44.000,00	134.650,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	32.088,11
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	0,00	80.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	22.062,24	226.507,69
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	22.062,24	226.507,69
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	3.875,58	74.889,63
000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	49.000,00	3.875,58	74.889,63
70=Gestão do SUS	575.000,00	52.196,60	563.511,93
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	24.955,00	272.090,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	33.060,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	19.840,00	189.200,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	0,00	29.898,90
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	4.056,60	39.263,03
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	142.943,33	1.249.690,45

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	5.802,44	126.581,53	63.918,47
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	5.383,81	126.162,90	64.337,10
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	5.383,81	126.162,90	64.337,10
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0000 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	3.837,75	110.417,69	79.082,31
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	1.037,10	39.811,27	34.188,73
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	156,79	7.613,04	12.386,96
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	69,00	3.525,93	2.974,07
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	1.346,64	46.254,18	42.745,82
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.228,22	13.213,27	13.213,27
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	1.228,22	13.213,27	13.213,27
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42,08	663,92	663,92
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	42,08	663,92	663,92
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	42,08	663,92	663,92
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
17230000 0100 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
17230000 0124 000067	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	3,98	81,29	918,71
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,98	81,29	81,29
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	3,98	81,29	81,29
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/11/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	418,63	418,63	418,63
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	418,63	418,63	418,63
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	418,63	418,63	418,63

	Arrecadado	
	Orçado R\$	no Mes até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	3.883,81 111.162,90
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	3.883,81 111.162,90
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00 15.000,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	1.500,00 15.000,00
TOTAL GERAL	190.500,00	5.383,81 126.162,90

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios da Contabilidade Pública - Outubro 2012

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Outubro 2012- FIA

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Outubro 2012- FMAS

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Outubro 2012- FMS

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Outubro 2012- FUNREBOM

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Outubro 2012- PMC

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Outubro 2012- FIA

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Outubro 2012- FMAS

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Outubro 2012- FMS

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Outubro 2012- FUNREBOM

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Outubro 2012- PMC

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Outubro 2012- FIA

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Outubro 2012- FMAS

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Outubro 2012- FMS

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Outubro 2012- FUNREBOM

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Outubro 2012- PMC

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.643.988,66	16.154.309,67	3.278.740,33
RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.389.043,36	14.835.391,87	3.960.658,13
RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	138.181,09	1.779.953,78	376.596,22
IMPOSTOS	1.870.000,00	131.559,51	1.500.805,02	369.194,98
IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	50.006,84	855.053,55	254.946,45
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	3.843,16	603.396,02	26.603,98
100 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	2.305,91	362.037,68	15.962,32
101 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	960,81	150.849,18	6.650,82
102 000000 Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	576,44	90.509,16	3.990,84
IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	21.996,48	102.849,20	172.150,80
IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	21.996,48	102.849,20	172.150,80
100 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	13.197,90	61.709,58	103.290,42
101 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	5.499,11	25.712,41	43.037,59
102 000000 Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	3.299,47	15.427,21	25.822,79
IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	24.167,20	148.808,33	56.191,67
100 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	14.500,32	89.285,00	33.715,00
101 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	6.041,81	37.202,10	14.047,90
102 000000 Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	3.625,07	22.321,23	8.428,77
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	81.552,67	645.751,47	114.248,53
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	81.552,67	645.751,47	114.248,53
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	81.552,67	645.751,47	114.248,53
100 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	48.931,60	387.450,95	68.549,05
101 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	20.388,28	161.438,74	28.561,26
102 000000 Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	12.232,79	96.861,78	17.138,22
TAXAS	206.550,00	5.410,43	248.165,38	41.615,38
TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	3.833,58	169.250,12	26.250,12
100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	797,30	38.997,84	38.997,84
100 000000 Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	191,63	28.216,79	11.783,21
100 000000 Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	1.618,00	75.076,88	4.923,12
100 000000 Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75	15.118,25
100 000000 Taxa de Licenca Para Construc	0,00	730,60	7.288,62	7.288,62
100 000000 Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	496,05	11.788,24	11.788,24
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	1.576,85	78.915,26	15.365,26
100 000000 Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	160,53	31.739,25	8.260,75
100 000000 Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	0,00	4.464,86	10.535,14
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	1.416,32	42.711,15	34.161,15
100 000000 Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.156,66	11.452,72	2.952,72
100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	259,66	31.258,43	31.208,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	1.211,15	30.983,38	49.016,62
100 000000 Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	1.211,15	30.983,38	49.016,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	37.815,82	387.194,09	105.805,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	114,30	1.854,26	1.145,74
CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	114,30	1.854,26	1.145,74
100 000000 Receita dos Principal Contribuicoe	3.000,00	114,30	1.854,26	1.145,74
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	37.701,52	385.339,83	104.660,17
117 000000 Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	37.701,52	385.339,83	104.660,17
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	2.741,84	80.402,39	4.402,39
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	0,00	7.502,32	30.497,68
ALUGUEIS	8.000,00	0,00	2.510,00	5.490,00
100 000000 Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	0,00	2.510,00	5.490,00
100 000000 Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32	25.007,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	2.741,84	72.900,07	34.900,07
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	2.741,84	72.900,07	34.900,07

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
				Para (+)		Para (-)	
				Diferença em R\$			
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO		22.000,00	2.576,85	61.570,47	39.570,47	
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D		12.500,00	462,73	6.297,13		6.202,87
13250102	0118 000036 Receita Remuneracao deposito Banc.		7.500,00	277,64	3.778,27		3.721,73
13250102	0119 000037 Receita Remuneracao deposito Banc.		5.000,00	185,09	2.518,86		2.481,14
13250109	0116 000000 Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al		500,00	0,00	0,00		500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC		9.000,00	2.114,12	55.273,34	46.273,34	
13250199	0100 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re		2.500,00	2.114,12	55.273,34	52.773,34	
13250199	0101 000000 Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re		6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA		16.000,00	164,99	11.329,60		4.670,40
13250299	0100 000000 Remuneracao Outros depositos de Re		16.000,00	164,99	11.329,60		4.670,40
14000000	RECEITA AGROPECUARIA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000	0100 000000 Receita da Producao Vegetal		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500	0100 000000 Serv. de Preparacao da Terra Em Pr		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.941.400,00	1.163.888,65	12.368.534,90		3.572.865,10
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.552.400,00	1.130.810,92	11.377.794,64		4.174.605,36
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.475.900,00	313.093,88	3.594.938,23		1.880.961,77
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		5.054.400,00	266.995,94	3.190.493,72		1.863.906,28
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO		6.300.000,00	325.988,39	3.979.048,05		2.320.951,95
17210102	0100 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca		3.780.000,00	195.593,04	2.387.428,86		1.392.571,14
17210102	0101 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca		1.575.000,00	81.497,10	994.762,04		580.237,96
17210102	0102 000000 Cota-parte do Fundo de Participaca		945.000,00	48.898,25	596.857,15		348.142,85
97210102	0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F		-1.260.000,00	-65.197,64	-795.809,30	464.190,70	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA		18.000,00	7.756,47	9.068,67		8.931,33
17210105	0100 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried		10.800,00	4.653,88	5.441,21		5.358,79
17210105	0101 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried		4.500,00	1.939,12	2.267,18		2.232,82
17210105	0102 000000 Cota-parte do Imposto S/a Propried		2.700,00	1.163,47	1.360,28		1.339,72
97210105	0100 000000 Deducao da Receita Para Formacao d		-3.600,00	-1.551,28	-1.813,70	1.786,30	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		75.000,00	6.432,18	63.089,48		11.910,52
17210905	0100 000000 Cota Parte do Fundo Especial Lei 7		75.000,00	6.432,18	63.089,48		11.910,52
17210906	0100 000000 Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo		0,00	0,00	0,00		0,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC		310.500,00	34.722,16	316.632,33	6.132,33	
17213501	0158 000000 Transf. do Salario Educacao		230.000,00	22.097,01	227.230,28		2.769,72
17213503	0160 000000 Transf. Direta Pnae-alimentacao		50.000,00	8.690,00	61.856,00	11.856,00	
17213504	0161 000000 Transf. Direta do Fn de Ref Pnate		30.000,00	3.935,15	27.546,05		2.453,95
17213599	0100 000000 Outras Transf.diretas Fundo Nac. d		500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI		45.000,00	6.179,48	30.903,28		14.096,72
17213600	0100 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le		27.000,00	3.707,68	18.541,94		8.458,06
17213600	0101 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le		11.250,00	1.544,88	7.725,86		3.524,14
17213600	0102 000000 Transf.financ. Icms desoneracao Le		6.750,00	926,92	4.635,48		2.114,52
97213600	0100 000000 Ded. Transf.financ. Icms desonerac		-9.000,00	-1.235,88	-6.180,58	2.819,42	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.460.750,00	585.694,73	5.482.556,15		1.978.193,85
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.460.750,00	585.694,73	5.482.556,15		1.978.193,85
17220101	COTA-PARTE DO ICMS		8.300.000,00	613.211,20	5.883.424,44		2.416.575,56
17220101	0100 000000 Cota-parte do Icms		4.980.000,00	367.926,71	3.530.054,65		1.449.945,35
17220101	0101 000000 Cota-parte do Icms		2.075.000,00	153.302,84	1.470.856,41		604.143,59
17220101	0102 000000 Cota-parte do Icms		1.245.000,00	91.981,65	882.513,38		362.486,62
97220101	0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F		-1.660.000,00	-122.642,15	-1.176.684,04	483.315,96	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	107.903,60	853.897,42	3.897,42	
17220102	0100 000000 Cota-parte do Ipva		510.000,00	64.742,16	512.338,37	2.338,37	
17220102	0101 000000 Cota-parte do Ipva		212.500,00	26.975,92	213.474,63	974,63	
17220102	0102 000000 Cota-parte do Ipva		127.500,00	16.185,52	128.084,42	584,42	
97220102	0100 000000 Deducoes da Receita Para Formacao		-170.000,00	-21.580,63	-170.778,64		778,64
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		138.000,00	9.916,54	94.513,01		43.486,99

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
17220104	0100	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	5.949,92	56.707,81	26.092,19
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00	2.479,14	23.628,31	10.871,69
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00	1.487,48	14.176,89	6.523,11
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00	-1.983,31	-18.902,62	8.697,38
17220113	0116	000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00	869,48	17.086,58	13.263,42
17230000	0124	000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	232.022,31	2.300.300,26	299.699,74
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	232.022,31	2.300.300,26	299.699,74
17240101			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	232.022,31	2.300.300,26	299.699,74
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00	139.213,40	1.380.180,16	179.819,84
17240101	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00	92.808,91	920.120,10	119.879,90
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	33.077,73	990.740,26	601.740,26
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	33.077,73	990.740,26	601.740,26
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00	20.336,66	180.341,18	62.658,82
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00	12.741,07	126.131,48	14.868,52
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	46.415,96	219.306,71	92.206,71
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	7.630,49	65.816,69	27.516,69
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	564,74	2.791,68	308,32
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	550,13	2.513,00	187,00
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00	330,08	1.507,78	112,22
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00	137,54	628,41	46,59
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00	82,51	376,81	28,19
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00	50,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00	0,00	0,00	30,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50	0,00	0,00	12,50
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50	0,00	0,00	7,50
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00	14,61	278,68	71,32
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	5.224,70	34.252,58	18.052,58
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	2.602,27	16.658,40	8.958,40
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00	1.561,36	9.995,05	5.375,05
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00	650,59	4.164,71	2.239,71
19131100	0102	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00	390,32	2.498,64	1.343,64
19131300			MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00	500,00
19131300	0100	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00	300,00
19131300	0101	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00	0,00	0,00	125,00
19131300	0102	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00	0,00	0,00	75,00
19139900	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00	2.622,43	17.594,18	9.594,18
19150000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
19159900	0100	000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00	0,00	0,00	0,00
19190000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	1.841,05	28.772,43	9.772,43
19191500	0100	000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00	1.841,05	28.772,43	9.772,43
19200000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	19.074,33	34.446,01	4.646,01
19210000	0100	000000	Indenizacoes	0,00	0,00	2.506,10	2.506,10
19220000			RESTITUICOES	29.800,00	19.074,33	31.939,91	2.139,91
19229900	0100	000000	Outras Restituicoes	29.800,00	19.074,33	31.939,91	2.139,91
19300000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	19.631,14	118.515,10	65.515,10
19310000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	19.631,14	118.515,10	65.515,10
19311100			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	3.191,59	67.067,83	37.067,83
19311100	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00	1.914,95	40.240,69	22.240,69
19311100	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00	797,94	16.767,31	9.267,31
19311100	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	478,70	10.059,83	5.559,83
19311300			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67	1.822,33

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

					Diferença em R\$		
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00	0,00	3.706,62		1.093,38	
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00	0,00	1.544,44		455,56	
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00	0,00	926,61		273,39	
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	16.439,55	45.269,60	30.269,60		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	80,00	528,91		5.471,09	
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.000,00	80,00	528,91		5.471,09	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	254.945,30	1.318.917,80	681.917,80		
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21140100 0181 000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00		
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00		4.000,00	
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22160100 0189 000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00		
22240000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00		
22250000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	254.945,30	1.242.937,80	779.937,80		
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	254.945,30	1.242.937,80	779.937,80		
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	254.945,30	1.242.937,80	1.015.937,80		
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	254.945,30	619.092,78	392.092,78		
24719901 0162 000000	Transferencia de Convenio do Fnde	0,00	0,00	623.845,02	623.845,02		
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00	
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado no Mes	
						Arrecadado até o Mes	
						Diferença em R\$ Para (+) Para (-)	
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	120.781,82	955.833,01	955.833,01
31000001	0100	000000	Inss	0,00	34.317,10	337.521,74	337.521,74
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	3.233,84	8.044,76	8.044,76
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	7.997,54	58.130,51	58.130,51
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	9.824,40	63.814,40	63.814,40
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	1.228,10	8.344,36	8.344,36
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	20.602,66	128.751,10	128.751,10
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	9.263,52	60.170,96	60.170,96
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	5.287,00	5.287,00
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	6.470,95	38.351,69	38.351,69
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	176,48	1.198,55	1.198,55
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	857,36	7.144,81	7.144,81
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	25.355,36	226.428,06	226.428,06
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	890,79	9.001,45	9.001,45
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	35,02	269,37	269,37
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	0,00	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
31009000	0000	000000	Deposito Notificacao Fiscal 35.053	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	566.643,76	5.841.364,88
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	566.643,76	5.841.364,88
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	302.215,08	3.111.021,73
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	302.215,08	3.111.021,73
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	181.328,59	1.866.608,87
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	181.328,59	1.866.608,87
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	869,48	17.086,58
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	869,48	17.086,58
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	37.701,52	385.339,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	37.701,52	385.339,83
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	139.491,04	1.383.958,43
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	139.213,40	1.380.180,16
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	277,64	3.778,27
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	92.994,00	922.638,96
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	92.808,91	920.120,10
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	185,09	2.518,86
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	20.336,66	180.341,18
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	20.336,66	180.341,18
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	267.686,37	1.429.491,86
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	254.945,30	619.092,78
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	684.267,60
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	12.741,07	126.131,48
58=Salário Educação	230.000,00	22.097,01	227.230,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	22.097,01	227.230,28
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	8.690,00	61.856,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	8.690,00	61.856,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	3.935,15	27.546,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	3.935,15	27.546,05
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	0,00	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.643.988,66	16.154.309,67

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 10/2012

Emissão: 31/10/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,90	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,90		
RECEITA PATRIMONIAL	2,90		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	785,66	> SALDOS ATUAIS	788,56
APLICACOES FINANCEIRAS	177,14	APLICACOES FINANCEIRAS	177,60
BANCO DO BRASIL	608,52	BANCO DO BRASIL	610,96
> TOTAL	788,56	> TOTAL	788,56

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 10/2012

{ 001 }
 ANEXO TC-05
 Emissão: 31/10/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	21.786,07	DESPESA ORCAMENTARIA	42.580,92
RECEITAS CORRENTES	21.786,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.580,92
RECEITA PATRIMONIAL	9,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.776,75		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.038,80	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.264,96
PREVIDENCIA SOCIAL	918,85	PREVIDENCIA SOCIAL	877,75
INSS/EMPRESAS	918,85	INSS FUNCIONÁRIOS	493,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	55,84	INSS/EMPRESAS	383,79
IRRF/GDF	55,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	157,83		
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	157,83		
ASSERV	145,92		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	11,91		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	14.519,07		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	14.519,07		
> DESPESA EMPENHADA	42.580,92	> DESPESA PAGA	24.237,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	42.580,92	CREDITO LIQUIDADO	24.237,68
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	24.237,68
> SALDOS ANTERIORES	14.739,66	> SALDOS ATUAIS	27.061,89
BANCO DO BRASIL	13.310,40	BANCO DO BRASIL	26.349,18
BB BESC	1.429,26	BB BESC	712,71
> TOTAL	95.145,45	> TOTAL	95.145,45

SECRETARIA DA SAÚDE
 ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 10/2012

Emissão: 31/10/2012

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		107.982,99	DESPESA ORCAMENTARIA		350.830,47
RECEITAS CORRENTES		107.982,99	SAÚDE		350.830,47
RECEITA PATRIMONIAL		3,21			
RECEITA DE SERVIÇOS		1.518,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		106.445,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15,95			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		376.917,31	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.103,01
PREVIDENCIA SOCIAL		15.925,12	PREVIDENCIA SOCIAL		16.128,29
INSS		15.925,12	INSS		16.128,29
INSS		15.925,12	INSS		16.128,29
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU		740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU		740,18
TESOURO NACIONAL		12.221,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,		6.834,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		12.221,28	Empréstimo CEF		5.093,95
IRRF / EMPRESAS		510,42	Empréstimo B. Brasil		1.740,70
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO		11.710,86	DIVERSOS CONSIGNATARIOS		20.399,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI		1.859,52	DESCONTO MASTER FARMA		39,53
Assistência Médica UNIMED		1.859,52	Emprest Consig BV Financeira		15.467,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,		6.847,52	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb		4.893,07
Empréstimo CEF		5.106,82			
Empréstimo B. Brasil		1.740,70			
DIVERSOS CONSIGNATARIOS		19.514,33			
ASSERV		1.663,28			
Taxa de Manutenção das Carteirinhas		397,66			
Desconto Sindicato		672,75			
Emprest Consig BV Financeira		15.467,29			
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb		1.228,22			
Restituições		85,13			
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS		319.809,36			
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA		319.809,36			
> DESPESA EMPENHADA		350.830,47	> DESPESA PAGA		402.407,64
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		350.830,47	CREDITO LIQUIDADO		402.407,64
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		402.407,64
> SALDOS ANTERIORES		242.184,45	> SALDOS ATUAIS		280.574,10
APLICACOES FINANCEIRAS		899,32			
BANCO DO BRASIL		225.691,26	BANCO DO BRASIL		252.194,15
BB BESC		8.637,54	BB BESC		22.953,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.956,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.426,27
> TOTAL		1.077.915,22	> TOTAL		1.077.915,22

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 10/2012

Emissão: 31/10/2012

> TÍTULOS		V A L O R	> TÍTULOS		V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA		9.304,71	DESPESA ORÇAMENTARIA		10.107,77
RECEITAS CORRENTES		9.304,71	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.107,77
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.756,52			
RECEITA PATRIMONIAL		47,58			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,61			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
> DESPESA EMPENHADA		10.107,77	> DESPESA PAGA		2.142,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		10.107,77	CREDITO LIQUIDADO		2.142,47
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		2.142,47
> SALDOS ANTERIORES		52.484,49	> SALDOS ATUAIS		59.646,73
APLICACOES FINANCEIRAS		14.784,37	APLICACOES FINANCEIRAS		14.831,95
BB BESC		37.700,12	BB BESC		44.814,78
> TOTAL		71.896,97	> TOTAL		71.896,97

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 10/2012

Emissão: 31/10/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.643.988,66	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.054.714,77
RECEITAS CORRENTES	1.389.043,36	ADMINISTRAÇÃO	202.888,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	138.181,09	SEGURANÇA PÚBLICA	3.442,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.815,82	EDUCAÇÃO	378.454,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.741,84	CULTURA	397,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.163.888,65	URBANISMO	249.755,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.415,96	HABITAÇÃO	65.131,66
RECEITAS DE CAPITAL	254.945,30	SANEAMENTO	44.079,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.945,30	AGRICULTURA	5.431,19
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	39.130,28
		DESPORTO E LAZER	1.870,34
		ENCARGOS ESPECIAIS	63.531,96
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.781,82	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.376,34
PREVIDENCIA SOCIAL	43.615,64	PREVIDENCIA SOCIAL	82.880,26
INSS	43.615,64	INSS	82.880,26
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	34.317,10	INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	74.205,93
INSS/EMPRESA	9.263,52	INSS/EMPRESA	8.639,31
FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.	35,02	FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.	35,02
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOURO NACIONAL	3.233,84	TESOURO NACIONAL	12.427,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	3.233,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12.427,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	9.824,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	19.627,27
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	9.824,40	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.043,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	27.073,61	EMPRESTIMO CEF	15.584,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.470,95	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	38.990,83
EMPRESTIMO CEF	20.602,66	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	38.990,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	36.505,63	DESCONTO MASTERFARMA	75,82
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	7.997,54	Emprest Consignacao BV Financeira	19.965,61
ASSERV	7.997,54	Restituições	16.175,15
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	28.508,09	RESTITUIÇÃO MICHELE	1.334,94
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.228,10	RESTITUICOES DE FERIAS	1.439,31
DESCONTO MASTERFARMA	176,48	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	413.921,43
DESCONTO SINDICATO	857,36	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	14.112,07
Emprest Consignacao BV Financeira	25.355,36	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	324.809,36
Restituições	890,79	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	1.054.714,77	> DESPESA PAGA	1.431.682,87
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.054.714,77	CREDITO LIQUIDADO	1.431.682,87
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.431.682,87
> SALDOS ANTERIORES	1.886.362,91	> SALDOS ATUAIS	1.651.074,18
APLICACOES FINANCEIRAS	1.127.458,24	APLICACOES FINANCEIRAS	853.188,63
BANCO DO BRASIL	543.670,95	BANCO DO BRASIL	536.326,88
BB BESC	167.585,76	BB BESC	205.081,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.647,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.476,79
> TOTAL	4.705.848,16	> TOTAL	4.705.848,16

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	3.759,74	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	8.759,74	0,00	0,00
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		240,26	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	22.967,97	0,00	0,00	226.467,97	21.050,60	209.953,23	0,00	16.514,74	8.747,29	71.921,14
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	22.967,97	0,00	0,00	226.467,97	21.050,60	209.953,23	0,00	16.514,74	8.747,29	71.921,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	22.967,97	0,00	0,00	226.467,97	21.050,60	209.953,23	0,00	16.514,74	8.747,29	71.921,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	22.967,97	0,00	0,00	226.467,97	21.050,60	209.953,23	0,00	16.514,74	8.747,29	71.921,14
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	562,68	5.431,75	0,00	6.568,25	0,00	562,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	125,00	2.347,35	0,00	2.152,65	0,00	1.399,18
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.562,54	65.632,81	0,00	367,19	6.188,89	23.201,25
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	22.967,97	0,00	0,00	87.967,97	4.415,63	87.854,11	0,00	113,86	2.558,40	17.987,70
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.384,75	48.687,21	0,00	7.312,79	0,00	28.770,33
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0148 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	26.217,67	0,00	0,00	2.638,89	11.836,11
33903004	* 0150 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,04	0,00	0,00	392,86	5.940,19
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000067 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	307,11	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,22	0,00	0,00	1.938,92	3.253,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,43	30.498,87	0,00	0,00	0,00	4.787,42
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,71	6.227,89	0,00	0,00	0,00	515,71
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0152 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,38	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,24	3.116,48	0,00	0,00	0,00	1.291,23
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	18.801,88	0,00	0,00	0,00	10.101,18
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000067 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,05	0,00	0,00	0,00	2.061,25
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,64	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,04	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,60	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,20	4.006,20	0,00	0,00	0,00	4.006,20
33903203	* 0152 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,70	3.476,70	0,00	0,00	0,00	3.476,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	39.481,68	0,00	0,00	2.558,40	9.194,08
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	2.475,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00	0,00	870,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903947	* 0152 000067 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.381,20	0,00	0,00	83,40	6.125,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	* 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	15.208,00	0,00	0,00	3.550,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	15.208,00	0,00	0,00	3.550,00	5.505,00
33904700	* 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	66.000,00	0,00	40.000,00	296.000,00	14.874,69	261.918,13	595,83	34.081,87	11.691,39	65.469,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	66.000,00	0,00	40.000,00	296.000,00	14.874,69	261.918,13	595,83	34.081,87	11.691,39	65.469,81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	31.088,52	5.984,36	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	31.088,52	5.984,36	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	31.088,52	5.984,36	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,22	47.975,71	0,00	4.864,22	0,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	47.485,56	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	490,15	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,77	0,00	0,00	1.120,14	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,77	0,00	0,00	1.120,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	206.000,00	10.010,47	203.006,65	595,83	2.993,35	5.707,03	65.469,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	206.000,00	10.010,47	203.006,65	595,83	2.993,35	5.707,03	65.469,81
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	206.000,00	10.010,47	203.006,65	595,83	2.993,35	5.707,03	65.469,81
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,01	47.016,75	0,00	0,00	0,00	18.556,18
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,21	5.210,80	0,00	0,00	0,00	3.359,63
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	1.929,30	0,00	0,00	0,00	1.046,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	15.349,22	0,00	0,00	0,00	6.792,52
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	0,00	1.148,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31	0,00	0,00	0,00	169,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,41	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	0,00	1.827,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	2.579,80	0,00	0,00	0,00	1.972,80
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,72	9.522,43	0,00	0,00	0,00	4.714,52
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,72	1.824,83	0,00	0,00	0,00	1.485,72
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,60	0,00	0,00	0,00	3.228,80
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	40.028,24	0,00	0,00	1.382,17	3.180,77
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	15.596,24	0,00	0,00	1.382,17	3.180,77
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,71	103.335,56	595,83	0,00	4.324,86	39.018,34
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	434,96	5.049,93
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28	7.601,28	535,83	0,00	637,11	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,50	0,00	0,00	0,00	972,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	383,79	3.105,21
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2.888,71	60,00	0,00	3,00	1.741,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.650,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,43	56.466,83	0,00	0,00	2.850,00	15.859,71
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	6.655,63	40.973,09	0,00	4.026,91	0,00	30.541,46
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	6.655,63	40.973,09	0,00	4.026,91	0,00	30.541,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	6.655,63	40.973,09	0,00	4.026,91	0,00	30.541,46
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	6.655,63	40.973,09	0,00	4.026,91	0,00	30.541,46
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	6.655,63	40.973,09	0,00	4.026,91	0,00	30.541,46
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,63	30.910,05	0,00	0,00	0,00	20.619,91
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,32	26.160,87	0,00	0,00	0,00	15.870,73
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,31	4.749,18	0,00	0,00	0,00	4.749,18
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	9.921,55	0,00	0,00	0,00	9.921,55
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,55	0,00	0,00	0,00	2.439,55
2084	TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.644,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.644,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2178	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.799,00	3.386,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.799,00	3.386,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.799,00	3.386,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.377,00	0,00	3.623,00	3.799,00	3.386,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	700,00	3.799,00	1.596,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	2.923,00	0,00	1.790,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	3.799,00	1.596,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	88.967,97	0,00	45.000,00	692.467,97	42.580,92	593.488,45	595,83	98.979,52	20.438,68	180.412,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	31.088,52	5.984,36	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	31.088,52	5.984,36	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	4.864,22	58.911,48	0,00	0,00	5.984,36	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,22	47.975,71	0,00	0,00	4.864,22	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	47.485,56	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	490,15	0,00	0,00	67,26	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,77	0,00	0,00	1.120,14	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,77	0,00	0,00	1.120,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	88.967,97	0,00	5.000,00	602.467,97	37.716,70	534.576,97	595,83	67.891,00	14.454,32	180.412,41
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	44.356,00	0,00	12.480,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.644,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.644,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.644,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	88.967,97	0,00	5.000,00	477.467,97	37.716,70	453.932,97	595,83	23.535,00	14.454,32	167.932,41
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	66.000,00	0,00	5.000,00	251.000,00	16.666,10	243.979,74	595,83	0,00	5.707,03	96.011,27
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	562,68	5.431,75	0,00	0,00	0,00	562,68
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	125,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.562,54	65.632,81	0,00	0,00	6.188,89	23.201,25
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	22.967,97	0,00	0,00	87.967,97	4.415,63	87.854,11	0,00	0,00	2.558,40	17.987,70
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	9.384,75	48.687,21	0,00	0,00	0,00	28.770,33
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,01	47.158,24	0,00	0,00	0,00	18.556,18
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,21	5.210,80	0,00	0,00	0,00	3.359,63
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	1.929,30	0,00	0,00	0,00	1.046,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	15.490,71	0,00	0,00	0,00	6.792,52
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,12	0,00	0,00	0,00	1.148,18
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,31	0,00	0,00	0,00	169,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,41	3.126,41	0,00	0,00	0,00	1.736,41
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,83	0,00	0,00	0,00	295,17

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,76	0,00	0,00	0,00	1.827,82
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	2.579,80	0,00	0,00	0,00	1.972,80
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0148 000004 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2.347,35	0,00	0,00	0,00	1.399,18
33903004	* 0149 000005 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903036	* 0149 000005 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	26.217,67	0,00	0,00	2.638,89	11.836,11
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,04	0,00	0,00	392,86	5.940,19
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	326,40
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,16	0,00	0,00	307,11	568,84
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,23	0,00	0,00	0,00	897,23
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,22	0,00	0,00	1.938,92	3.253,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,43	30.498,87	0,00	0,00	0,00	4.787,42
33903004	* 0152 000067 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,71	6.227,89	0,00	0,00	0,00	515,71
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	747,56	0,00	0,00	0,00	91,70
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,38	3.807,80	0,00	0,00	0,00	1.069,38
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,24	3.116,48	0,00	0,00	0,00	1.291,23
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	18.801,88	0,00	0,00	0,00	10.101,18
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	5.738,11	0,00	0,00	0,00	4.608,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,27	0,00	0,00	0,00	2.568,27

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,05	0,00	0,00	0,00	2.061,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,35	40.432,48	0,00	0,00	0,00	25.334,43
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,04	27.985,70	0,00	0,00	0,00	17.356,45
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,31	12.446,78	0,00	0,00	0,00	7.977,98
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	2.078,98	0,00	0,00	0,00	562,68
33903203	* 0148 000004 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,68	562,68	0,00	0,00	0,00	562,68
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,64	7.965,64	0,00	0,00	0,00	4.208,64
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,04	3.636,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,60	4.329,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60
33903200	» 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,20	4.006,20	0,00	0,00	0,00	4.006,20
33903203	* 0152 000067 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
33903299	* 0152 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,70	3.476,70	0,00	0,00	0,00	3.476,70
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	16.505,47	0,00	0,00	0,00	12.980,97
33903203	* 0163 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,57	4.197,57	0,00	0,00	0,00	4.197,57
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,90	0,00	0,00	0,00	8.783,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	40.028,24	0,00	0,00	1.382,17	3.180,77
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	15.596,24	0,00	0,00	1.382,17	3.180,77
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,71	113.257,11	595,83	0,00	4.324,86	48.939,89
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04	0,00	0,00	0,00	349,84
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	434,96	5.049,93
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28	7.601,28	535,83	0,00	637,11	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	15.580,50	0,00	0,00	0,00	8.454,00
33903970	* 0100 000000 confecção de uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	383,79	3.105,21
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2.888,71	60,00	0,00	3,00	1.741,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.650,65
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,43	58.906,38	0,00	0,00	2.850,00	18.299,26
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	8.806,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	7.917,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	39.481,68	0,00	0,00	2.558,40	9.194,08

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,58	0,00	0,00	2.475,00	2.029,08
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	410,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00	0,00	870,00
33903919	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0152 000067 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.381,20	0,00	0,00	83,40	6.125,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	10.890,18	0,00	0,00	0,00	5.688,18
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	8.108,18	0,00	0,00	0,00	4.268,18
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	15.208,00	0,00	0,00	3.550,00	5.505,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	15.208,00	0,00	0,00	3.550,00	5.505,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.799,00	3.386,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.799,00	3.386,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105.000,00	0,00	16.377,00	0,00	88.623,00	3.799,00	3.386,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	9.000,00	55.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	3.799,00	1.596,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	3.799,00	1.596,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		762.500,00	88.967,97	0,00	54.000,00	797.467,97	42.580,92	609.865,45	595,83	187.602,52	24.237,68	183.798,41
							Estornos até o Mes	4.517,12		Pagos até o Mes	426.067,04	

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.499.023,24	350.830,47	4.079.168,59	45.542,20	1.419.854,65	402.407,64	402.646,25
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.499.023,24	350.830,47	4.079.168,59	45.542,20	1.419.854,65	402.407,64	402.646,25
10	SAÚDE	5.130.549,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.499.023,24	350.830,47	4.079.168,59	45.542,20	1.419.854,65	402.407,64	402.646,25
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.475.523,24	350.830,47	4.067.132,55	45.542,20	1.408.390,69	402.407,64	402.259,03
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.475.523,24	350.830,47	4.067.132,55	45.542,20	1.408.390,69	402.407,64	402.259,03
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	105.698,40	1.152.728,48	31.000,00	198.521,52	126.629,80	272.754,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	45.000,00	0,00	71.000,00	1.351.250,00	105.698,40	1.152.728,48	31.000,00	198.521,52	126.629,80	272.754,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	47.871,42	377.528,63	0,00	111.471,37	47.871,42	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	47.871,42	377.528,63	0,00	111.471,37	47.871,42	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	47.871,42	377.528,63	0,00	111.471,37	47.871,42	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	76,69	0,00	0,00	45,47	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	76,69	0,00	0,00	45,47	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.538,82	314.257,21	0,00	0,00	40.538,82	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.662,56	213.158,56	0,00	0,00	27.662,56	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,61	16.928,86	0,00	0,00	1.842,61	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,30	908,30	0,00	0,00	908,30	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,92	1.027,92	0,00	0,00	1.027,92	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,97	5.996,05	0,00	0,00	1.165,97	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,46	76.237,52	0,00	0,00	7.931,46	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,13	63.194,73	0,00	0,00	7.287,13	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,13	63.194,73	0,00	0,00	7.287,13	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	57.826,98	775.199,85	31.000,00	87.050,15	78.758,38	272.754,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	45.000,00	0,00	0,00	862.250,00	57.826,98	775.199,85	31.000,00	87.050,15	78.758,38	272.754,28
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	204,06	44.957,20	0,00	42,80	4.418,42	16.197,09
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	57.622,92	713.056,84	31.000,00	86.943,16	74.339,96	256.557,19
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,34	17.226,86	0,00	0,00	1.787,20	333,95
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,34	17.226,86	0,00	0,00	1.787,20	333,95
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	9.674,84	0,00	0,00	0,00	9.674,84
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	1.799,20	0,00	0,00	0,00	1.799,20
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,58	0,00	0,00	0,00	1.781,58
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,86	0,00	0,00	0,00	4.147,86
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.789,68	210.471,63	24.000,00	0,00	23.593,34	91.404,38
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.888,44	115.375,56	24.000,00	0,00	22.148,56	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,43	0,00	0,00	0,00	308,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,55	16.012,80	0,00	0,00	0,00	8.864,25
33903009	* 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,32	7.288,85	0,00	0,00	996,78	1.264,06
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	448,00	635,15
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	0,00	119,50
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,20	0,00	0,00	0,00	3.959,20
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,67	0,00	0,00	0,00	4.671,45
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,43	7.095,19	0,00	0,00	0,00	1.175,22
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,46	41.827,90	0,00	0,00	0,00	13.699,36
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,10	0,00	0,00	4.138,42	2.074,68
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,94	0,00	0,00	541,42	1.494,52
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,16	0,00	0,00	3.597,00	580,16
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404,03	131.056,94	0,00	0,00	17.100,40	84.412,49
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,11	123.258,04	0,00	0,00	17.100,40	80.053,75
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,92	7.798,90	0,00	0,00	0,00	4.358,74
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,57	0,00	0,00	280,00	4.447,57
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,62	0,00	0,00	0,00	1.023,62
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,95	0,00	0,00	280,00	3.070,95
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,39	331.097,51	7.000,00	0,00	31.859,02	78.078,53
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.872,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	150,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,39	16.639,79	0,00	0,00	1.580,00	4.291,83
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.632,97	4.023,59
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.507,00	187.538,11	0,00	0,00	23.477,00	40.656,22
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	3.137,55	9.077,74
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7,50	6.412,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.662,62	0,00	0,00	0,00	696,29
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	24,00	6.092,86
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	1.033,90	0,00	0,00	0,00	157,84
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	1.033,90	0,00	0,00	0,00	157,84
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	337.303,74	0,00	0,00	2.797.603,24	172.196,48	1.995.900,98	14.542,20	801.702,26	202.648,02	119.872,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	337.303,74	0,00	0,00	2.797.603,24	172.196,48	1.995.900,98	14.542,20	801.702,26	202.648,02	119.872,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	136.170,22	1.355.302,18	0,00	539.697,32	138.444,73	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	136.170,22	1.355.302,18	0,00	539.697,32	138.444,73	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	0,00	697.307,00	20.243,74	219.179,08	0,00	478.127,92	20.243,74	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	115.926,48	1.136.123,10	0,00	61.569,40	118.200,99	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,91	14.327,45	0,00	0,00	4.476,91	0,00
31900901 * 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,91	14.327,45	0,00	0,00	4.476,91	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142 * 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.449,57	1.121.795,65	0,00	0,00	113.724,08	0,00
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.888,67	927.316,35	0,00	0,00	91.582,70	0,00
31901131 * 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,89	4.675,44	0,00	0,00	807,89	0,00
31901137 * 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,56	42.223,50	0,00	0,00	4.477,56	0,00
31901142 * 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,09	10.915,91	0,00	0,00	1.437,79	0,00
31901143 * 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,97	6.721,79	0,00	0,00	1.264,51	0,00
31901145 * 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,15	16.293,60	0,00	0,00	2.574,36	0,00
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,24	113.649,06	0,00	0,00	11.579,27	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,74	219.179,08	0,00	0,00	20.243,74	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,74	219.179,08	0,00	0,00	20.243,74	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	337.303,74	0,00	0,00	902.603,74	36.026,26	640.598,80	14.542,20	262.004,94	64.203,29	119.872,67
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	337.303,74	0,00	0,00	902.603,74	36.026,26	640.598,80	14.542,20	262.004,94	64.203,29	119.872,67
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	225.000,00	0,00	0,00	384.000,00	6.772,57	352.036,24	14.542,20	31.963,76	43.602,42	95.868,23
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.253,36	0,00	46,64	0,00	10,00
33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	920,30	29.019,89	0,00	24.060,11	0,00	920,30
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	29.611,87	0,00	0,00	201.611,87	28.113,59	173.542,31	0,00	28.069,56	20.600,87	22.854,34
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	29.730,02	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	219,80	35.865,15	0,00	-9.365,15	0,00	219,80
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	7.481,83	0,00	0,00	671,78	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	7.481,83	0,00	0,00	671,78	0,00
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0123 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.633,86	89.732,92	9.000,00	0,00	8.975,56	44.837,46
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	13.137,19	9.000,00	0,00	0,00	12.069,22
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,90	2.505,30	0,00	0,00	0,00	1.995,40
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	160,40	0,00	0,00	160,40	1.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	810,40
33903009 * 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,33	13.712,92	0,00	0,00	6.699,22	2.590,68
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	74,50
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,51	40.191,24	0,00	0,00	2.276,34	17.313,50
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	10.699,17	0,00	0,00	0,00	5.485,08
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099	* 0100 000011 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	10,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30	13.685,76	0,00	0,00	0,00	870,30
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000011 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30	1.056,65	0,00	0,00	0,00	870,30
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	16.126,43	0,00	0,00	0,00	219,80
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000011 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,48	125.067,93	0,00	0,00	30.351,12	19.059,80
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	111.036,73	0,00	0,00	25.554,82	15.272,53
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	14.031,20	0,00	0,00	4.796,30	3.787,27
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.155,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,04	116.461,43	5.542,20	0,00	1.603,96	31.970,97
33903901	* 0100 000000 assinatura de períód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	8.077,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	4.621,33	0,00	0,00	0,00	3.182,66
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	102,15	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	851,81	4.100,86
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,24	51.914,76	0,00	0,00	0,00	11.732,24
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	650,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	1.859,77
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.542,20	3.811,20	5.542,20	0,00	0,00	1.168,05
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,59	0,00	0,00	0,00	70,39
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.887,50	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0123 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,59	167.842,77	0,00	0,00	20.430,87	22.854,34
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,79	156.465,97	0,00	0,00	19.473,27	21.745,54
33903957	* 0164 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	11.006,80	0,00	0,00	957,60	1.108,80
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	72.935,59	702.070,45	0,00	102.429,55	72.702,84	906,70
300000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	72.935,59	702.070,45	0,00	102.429,55	72.702,84	906,70
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	72.702,84	698.052,64	0,00	89.447,36	72.702,84	0,00
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	72.702,84	698.052,64	0,00	89.447,36	72.702,84	0,00
319000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.607,90	222.233,30	0,00	27.766,70	12.607,90	0,00
319000000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00
319000000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	60.094,94	471.230,67	0,00	-176.230,67	60.094,94	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0100 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0102 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.814,65	469.232,04	0,00	0,00	59.814,65	0,00
31900400 » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0170 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.814,65	177.013,56	0,00	0,00	59.814,65	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0100 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.830,77	0,00	0,00	198,00	0,00
31900900 » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	682,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0102 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	167,86	0,00	0,00	82,29	0,00
31901100 » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	84,33	0,00	0,00	82,29	0,00
31901199 * 0170 000012 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,90	121.126,11	0,00	0,00	12.607,90	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,90	121.126,11	0,00	0,00	12.607,90	0,00
31901300 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302 * 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	232,75	4.017,81	0,00	12.982,19	0,00	906,70
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	232,75	4.017,81	0,00	12.982,19	0,00	906,70
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	232,75	4.017,81	0,00	12.982,19	0,00	906,70
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	1.111,10	0,00	0,00	0,00	365,70
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	190,95	0,00	0,00	0,00	136,95
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	281,35	0,00	0,00	0,00	228,75
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.906,71	0,00	0,00	0,00	541,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	746,00	0,00	0,00	0,00	511,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	0,00	1.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	0,00	1.200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	164.170,00	0,00	45.000,00	384.170,00	0,00	176.096,90	0,00	208.073,10	0,00	1.200,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	45.000,00	19.000,00	0,00	12.166,90	0,00	6.833,10	0,00	1.200,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	3.930,00	0,00	240,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	0,00	500,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204	* 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	40.335,74	0,00	97.664,26	426,98	7.525,38
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	40.335,74	0,00	97.664,26	426,98	7.525,38
44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	40.335,74	0,00	97.664,26	426,98	7.525,38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	40.335,74	0,00	97.664,26	426,98	7.525,38
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	1.739,63	0,00	13.260,37	0,00	1.739,63
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	38.596,11	0,00	78.903,89	426,98	5.785,75
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100	» 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,11	0,00	0,00	426,98	5.785,75
44905199	* 0123 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,11	0,00	0,00	426,98	5.785,75
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	0,00	387,22
0025	SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	0,00	387,22
2095	MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	6.765,45	0,00	387,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	0,00	387,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	0,00	387,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	0,00	387,22
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.118,95	0,00	2.881,05	0,00	387,22
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90	0,00	0,00	0,00	387,22
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	0,00	387,22
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.301,49	0,00	4.698,51	0,00	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.301,49	0,00	4.698,51	0,00	0,00
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.301,49	0,00	4.698,51	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,49	0,00	2.899,51	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,49	0,00	2.899,51	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,49	0,00	2.899,51	0,00	0,00
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,49	0,00	2.899,51	0,00	0,00
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009 * 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.499.023,24	350.830,47	4.079.168,59	45.542,20	1.419.854,65	402.407,64	402.646,25

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	382.303,74	0,00	71.000,00	4.968.353,24	350.830,47	3.859.919,35	45.542,20	1.108.433,89	401.980,66	393.920,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	256.744,48	2.430.883,45	0,00	740.616,05	259.018,99	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	256.744,48	2.430.883,45	0,00	740.616,05	259.018,99	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	0,00	0,00	0,00	947.307,00	32.851,64	441.412,38	0,00	0,00	32.851,64	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	163.797,90	1.518.240,40	0,00	0,00	166.072,41	0,00
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	60.094,94	471.230,67	0,00	0,00	60.094,94	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.814,65	469.232,04	0,00	0,00	59.814,65	0,00
31900400	» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.814,65	177.013,56	0,00	0,00	59.814,65	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,38	14.404,14	0,00	0,00	4.522,38	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,38	14.404,14	0,00	0,00	4.522,38	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	1.830,77	0,00	0,00	198,00	0,00
31900900	» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	682,00	0,00	0,00	198,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.988,39	1.436.066,17	0,00	0,00	154.262,90	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.551,23	1.140.474,91	0,00	0,00	119.245,26	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,89	4.675,44	0,00	0,00	807,89	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,17	59.152,36	0,00	0,00	6.320,17	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,39	11.824,21	0,00	0,00	2.346,09	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,89	7.749,71	0,00	0,00	2.292,43	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,12	22.289,65	0,00	0,00	3.740,33	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,70	189.899,89	0,00	0,00	19.510,73	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	167,86	0,00	0,00	82,29	0,00
31901100	» 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0170 000012 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000012 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	84,33	0,00	0,00	82,29	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,64	340.305,19	0,00	0,00	32.851,64	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,64	340.305,19	0,00	0,00	32.851,64	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,13	63.194,73	0,00	0,00	7.287,13	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,13	63.194,73	0,00	0,00	7.287,13	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	382.303,74	0,00	0,00	1.796.853,74	94.085,99	1.429.035,90	45.542,20	367.817,84	142.961,67	393.920,87

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	382.303,74	0,00	0,00	1.796.853,74	94.085,99	1.429.035,90	45.542,20	367.817,84	142.961,67	393.920,87
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	270.000,00	0,00	0,00	446.000,00	7.209,38	401.011,25	14.542,20	0,00	48.020,84	112.972,02
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	57.622,92	714.310,20	31.000,00	0,00	74.339,96	256.567,19
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	920,30	29.019,89	0,00	0,00	0,00	920,30
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	29.611,87	0,00	0,00	201.611,87	28.113,59	173.542,31	0,00	0,00	20.600,87	22.854,34
33900000	* 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	29.611,87	0,00	0,00	78.611,87	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	219,80	45.084,59	0,00	0,00	0,00	607,02
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	10.206,52	0,00	0,00	671,78	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	10.206,52	0,00	0,00	671,78	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,34	17.544,29	0,00	0,00	1.787,20	333,95
33901414	* 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,34	17.544,29	0,00	0,00	1.787,20	333,95
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0123 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0123 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302,05	100.518,86	9.000,00	0,00	8.975,56	54.878,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	13.407,19	9.000,00	0,00	0,00	12.339,22
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,90	4.171,10	0,00	0,00	0,00	3.586,40
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	1.337,60	0,00	0,00	0,00	895,60
33903009	* 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,39	15.512,12	0,00	0,00	6.699,22	4.389,88
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,64	0,00	0,00	0,00	113,10
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	391,45	0,00	0,00	0,00	211,45
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	396,34	0,00	0,00	0,00	228,75
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,51	41.972,82	0,00	0,00	2.276,34	19.095,08
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	14.847,03	0,00	0,00	0,00	9.632,94
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.789,68	210.542,32	24.000,00	0,00	23.593,34	91.414,38
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.888,44	115.375,56	24.000,00	0,00	22.148,56	56.708,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,43	0,00	0,00	0,00	308,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,55	16.022,80	0,00	0,00	0,00	8.874,25
33903009	* 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,32	7.288,85	0,00	0,00	996,78	1.264,06
33903016	* 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,18	0,00	0,00	448,00	635,15
33903017	* 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	0,00	119,50
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,89	0,00	0,00	0,00	3.959,20
33903022	* 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,67	0,00	0,00	0,00	4.671,45
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,43	7.095,19	0,00	0,00	0,00	1.175,22
33903039	* 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,46	41.827,90	0,00	0,00	0,00	13.699,36
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30	13.685,76	0,00	0,00	0,00	870,30
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0123 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,30	1.056,65	0,00	0,00	0,00	870,30
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	21.903,42	0,00	0,00	0,00	219,80
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0170 000016 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903035	* 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0170 000011 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,48	131.281,03	0,00	0,00	34.489,54	21.134,48
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	113.072,67	0,00	0,00	26.096,24	16.767,05
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,48	18.208,36	0,00	0,00	8.393,30	4.367,43
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404,03	131.642,18	0,00	0,00	17.100,40	84.412,49
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.540,11	123.808,04	0,00	0,00	17.100,40	80.053,75
33903299	* 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,92	7.834,14	0,00	0,00	0,00	4.358,74
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.435,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	170,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,04	141.432,71	5.542,20	0,00	1.883,96	36.959,54
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,00	0,00	0,00	0,00	8.077,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	921,00	0,00	0,00	0,00	511,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	303,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	5.644,95	0,00	0,00	0,00	4.206,28
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	0,00	0,00	102,15	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	851,81	4.100,86
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,24	72.602,71	0,00	0,00	280,00	14.803,19
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	650,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	1.859,77
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.542,20	3.811,20	5.542,20	0,00	0,00	1.168,05

[www.cplinformatica.com.br]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,59	0,00	0,00	0,00	230,39
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,39	331.377,51	7.000,00	0,00	31.859,02	78.078,53
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	3.872,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	150,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,39	16.639,79	0,00	0,00	1.580,00	4.291,83
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.632,97	4.023,59
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.507,00	187.818,11	0,00	0,00	23.477,00	40.656,22
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	3.137,55	9.077,74
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7,50	6.412,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.662,62	0,00	0,00	0,00	696,29
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	24,00	6.092,86
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,12	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.887,50	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0123 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0123 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,59	167.842,77	0,00	0,00	20.430,87	22.854,34
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,79	156.465,97	0,00	0,00	19.473,27	21.745,54
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	11.006,80	0,00	0,00	957,60	1.108,80
33903900	» 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,45	0,00	0,00	0,00	387,22
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000011 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	0,00	0,00	387,22
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700 » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	1.033,90	0,00	0,00	0,00	157,84
33904710 * 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	1.033,90	0,00	0,00	0,00	157,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	0,00	219.249,24	0,00	311.420,76	426,98	8.725,38
44000000 INVESTIMENTOS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	0,00	219.249,24	0,00	311.420,76	426,98	8.725,38
44000000 » 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0123 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 » 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	164.170,00	0,00	107.000,00	530.670,00	0,00	219.249,24	0,00	311.420,76	426,98	8.725,38
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	84.000,00	34.000,00	0,00	13.906,53	0,00	0,00	0,00	2.939,63
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	42.526,11	0,00	0,00	426,98	5.785,75
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 * 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,63	0,00	0,00	0,00	1.739,63
44905100 » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,11	0,00	0,00	426,98	5.785,75
44905199 * 0123 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596,11	0,00	0,00	426,98	5.785,75
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,90	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	0,00	500,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905204 * 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	546.473,74	0,00	178.000,00	5.499.023,24	350.830,47	4.079.168,59	45.542,20	1.419.854,65	402.407,64	402.646,25
						Estornos até o Mes	90.850,09		Pagos até o Mes	3.676.522,34	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATéc. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,56	41.057,36	0,00	0,00	0,00	1.611,58
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	1.945,68	0,00	0,00	0,00	140,83
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	2.022,20	0,00	0,00	0,00	380,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	704,50	0,00	0,00	0,00	340,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	5.396,49	0,00	0,00	0,00	315,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,25	3.256,05	0,00	0,00	0,00	435,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,71	54.888,74	0,00	0,00	2.142,47	14.903,26
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	0,00	1.874,20
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	4.184,50	0,00	0,00	0,00	1.275,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,66
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	216,52	1.586,64
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	232,66	823,90
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	1.475,01	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	0,00	955,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	138,00	3.974,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	80,28	493,15
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	370,50	48.708,40	0,00	1.291,60	0,00	370,50
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.244,00	3.244,00	0,00	2.256,00	0,00	3.244,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	48.708,40	0,00	0,00	0,00	370,50
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	4.605,92	2.142,47	16.514,84
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.493,27	96.394,08	0,00	0,00	2.142,47	16.514,84
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,56	41.057,36	0,00	0,00	0,00	1.611,58
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	1.945,68	0,00	0,00	0,00	140,83
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	2.022,20	0,00	0,00	0,00	380,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	704,50	0,00	0,00	0,00	340,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	5.396,49	0,00	0,00	0,00	315,50
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,25	3.256,05	0,00	0,00	0,00	435,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,71	54.888,74	0,00	0,00	2.142,47	14.903,26
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	0,00	1.874,20
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	4.184,50	0,00	0,00	0,00	1.275,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,66
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	216,52	1.586,64
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	232,66	823,90
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28	0,00	0,00	1.475,01	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	0,00	955,71
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	138,00	3.974,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	80,28	493,15
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	3.614,50	51.952,40	0,00	19.297,60	0,00	3.614,50

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	370,50	48.708,40	0,00	0,00	0,00	370,50
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	48.708,40	0,00	0,00	0,00	370,50
44905206	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
44905234	* 0124 000067 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.107,77	148.346,48	0,00	23.903,52	2.142,47	20.129,34
						Estornos até o Mes		1.340,46	Pagos até o Mes		128.217,14	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.466,47	290.678,21	0,00	112.321,79	33.231,35	3.365,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	21.470,77	258.669,55	0,00	92.330,45	26.421,62	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	21.470,77	258.669,55	0,00	92.330,45	26.421,62	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	21.470,77	258.669,55	0,00	92.330,45	26.421,62	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,77	210.244,88	0,00	0,00	21.470,77	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	203.992,32	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	6.252,56	0,00	0,00	688,53	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,67	0,00	0,00	4.950,85	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,67	0,00	0,00	4.950,85	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	4.995,70	32.008,66	0,00	19.991,34	6.809,73	3.365,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	4.995,70	32.008,66	0,00	19.991,34	6.809,73	3.365,30
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	4.995,70	32.008,66	0,00	19.991,34	6.809,73	3.365,30
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,70	0,00	0,00	0,00	165,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	11.793,08	0,00	0,00	2.059,73	3.200,10
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	59,73	440,40
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	4.626,08	0,00	0,00	0,00	1.129,70
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	176.422,28	1.601.135,50	9.792,75	153.064,50	197.905,88	271.007,15
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	22,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	176.422,28	1.601.135,50	9.792,75	153.064,50	197.905,88	271.007,15
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	176.422,28	1.601.135,50	9.792,75	153.064,50	197.905,88	271.007,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	176.422,28	1.601.135,50	9.792,75	153.064,50	197.905,88	271.007,15
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	22,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	176.422,28	1.601.135,50	9.792,75	153.064,50	197.905,88	271.007,15
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	169.124,59	1.410.922,30	9.792,75	95.077,70	176.946,12	238.440,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	169.124,59	1.410.922,30	9.792,75	95.077,70	176.946,12	238.440,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	136.099,80	750.671,03	0,00	84.328,97	147.302,20	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	136.099,80	750.671,03	0,00	84.328,97	147.302,20	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	136.099,80	750.671,03	0,00	84.328,97	147.302,20	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,43	159.171,55	0,00	0,00	35.577,43	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,43	159.171,55	0,00	0,00	35.577,43	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,93	3.207,55	0,00	0,00	2.275,93	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,93	3.207,55	0,00	0,00	2.275,93	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.246,44	467.681,48	0,00	0,00	98.246,44	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.576,65	331.744,06	0,00	0,00	65.576,65	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,74	69.460,37	0,00	0,00	5.895,74	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,18	34.927,05	0,00	0,00	7.104,18	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,86	1.393,86	0,00	0,00	1.393,86	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,99	1.347,99	0,00	0,00	1.347,99	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,59	12.032,35	0,00	0,00	5.653,59	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,43	16.775,80	0,00	0,00	11.274,43	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.610,45	0,00	0,00	11.202,40	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.610,45	0,00	0,00	11.202,40	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	33.024,79	660.251,27	9.792,75	10.748,73	29.643,92	238.440,78
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	33.024,79	660.251,27	9.792,75	10.748,73	29.643,92	238.440,78
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	33.024,79	660.251,27	9.792,75	10.748,73	29.643,92	238.440,78
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,69	24.976,18	0,00	0,00	3.444,69	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,69	24.976,18	0,00	0,00	3.444,69	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,80	64.798,80	84,50	0,00	2.828,01	25.992,03
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,62	7.690,64	0,00	0,00	741,31	1.864,26
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	244,60
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	3.871,39	84,50	0,00	0,00	2.226,73
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,40	22.628,77	0,00	0,00	1.972,70	10.838,25
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.859,16	0,00	0,00	0,00	1.099,56
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	2.451,08	0,00	0,00	0,00	349,39
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	2.394,55	0,00	0,00	0,00	1.612,30
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	107,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,75	0,00	0,00	0,00	1.830,55
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	99,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	6.211,00	0,00	0,00	114,00	4.252,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	1.275,49	0,00	0,00	0,00	547,49
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,24	84.999,28	0,00	0,00	9.315,74	23.310,34
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,24	40.520,88	0,00	0,00	5.355,24	5.355,24
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	3.960,50	489,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,06	479.626,86	9.708,25	0,00	13.735,30	189.138,41
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,00	0,00	0,00	1.379,00	52.321,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	0,00	21.480,56
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,34	0,00	0,00	1.886,72	2.611,90
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	726,04	1.835,95
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00	113.146,00	0,00	0,00	1.150,00	51.859,63
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,06	76.652,84	3.321,68	0,00	7.099,33	3.408,69
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	15,00	12.235,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.386,57	0,00	1.179,21	12.166,16
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	3.129,82
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	17.636,43	0,00	0,00	50,00	4.898,18
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,15	0,00	0,00	320,18	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,15	0,00	0,00	320,18	0,00
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	50.677,60	20.159,76	31.004,37
300000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	50.677,60	20.159,76	31.004,37
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	50.677,60	20.159,76	31.004,37
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	50.677,60	20.159,76	31.004,37
335000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	50.677,60	20.159,76	31.004,37
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,69	179.322,40	0,00	0,00	20.159,76	31.004,37
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	19.769,76	10.569,78
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,69	79.103,80	0,00	0,00	390,00	20.434,59
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
317000000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
317100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	264,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
337000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
337100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	216,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	216,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
447100000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.010,80	0,00	6.989,20	320,00	1.082,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.010,80	0,00	6.989,20	320,00	1.082,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.010,80	0,00	6.989,20	320,00	1.082,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.010,80	0,00	6.989,20	320,00	1.082,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.010,80	0,00	6.989,20	320,00	1.082,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,80	0,00	0,00	320,00	1.082,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	168,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	320,00	248,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	1.859.693,72	0,00	1.035.000,00	6.920.606,22	381.322,91	5.664.458,43	167.993,44	1.256.147,79	719.807,64	563.273,83
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	1.766.083,76	0,00	1.035.000,00	6.233.496,26	367.621,77	5.077.322,96	167.993,44	1.156.173,30	667.558,65	374.425,28
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	1.766.083,76	0,00	1.035.000,00	6.233.496,26	367.621,77	5.077.322,96	167.993,44	1.156.173,30	667.558,65	374.425,28
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	70.546,00	0,00	0,00	173.546,00	10.447,43	152.182,85	0,00	21.363,15	35,02	57.793,54
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	103.000,00	5.079,91	86.327,33	0,00	16.672,67	0,00	45.003,40
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	20.546,00	0,00	0,00	70.546,00	5.367,52	65.855,52	0,00	4.690,48	35,02	12.790,14
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,91	83.684,24	0,00	0,00	0,00	45.003,40
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,91	77.368,47	0,00	0,00	0,00	45.003,40
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,52	65.855,52	0,00	0,00	35,02	12.790,14
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,52	65.855,52	0,00	0,00	35,02	12.790,14
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	1.334.833,60	0,00	958.000,00	5.448.246,10	310.366,84	4.519.496,48	167.993,44	928.749,62	622.822,62	313.656,79
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	1.334.833,60	0,00	958.000,00	5.448.246,10	310.366,84	4.519.496,48	167.993,44	928.749,62	622.822,62	313.656,79
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	953.811,54	0,00	773.000,00	4.153.224,04	266.288,23	3.591.185,75	167.993,44	562.038,29	328.440,38	209.082,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	953.811,54	0,00	773.000,00	4.153.224,04	266.288,23	3.591.185,75	167.993,44	562.038,29	328.440,38	209.082,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	862.781,54	0,00	720.000,00	3.190.541,54	223.744,69	2.690.817,43	165.797,79	499.724,11	273.955,26	802,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	862.781,54	0,00	720.000,00	3.190.541,54	223.744,69	2.690.817,43	165.797,79	499.724,11	273.955,26	802,27
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	61.362,73	707.362,81	0,00	60.397,19	74.221,66	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	862.781,54	0,00	0,00	2.422.781,54	328.179,75	1.970.673,08	0,00	452.108,46	365.531,39	802,27
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-165.797,79	0,00	165.797,79	0,00	-165.797,79	0,00
31900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,60	160.524,30	0,00	0,00	21.832,60	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,60	160.524,30	0,00	0,00	21.832,60	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52	6.897,23	0,00	0,00	741,52	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52	6.897,23	0,00	0,00	741,52	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 005 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900900 » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	18.825,30	0,00	0,00	238,73	0,00
31900901 * 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	18.825,30	0,00	0,00	238,73	0,00
31900900 » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,73	0,00	106,73	0,00	-106,73	0,00
31900901 * 0119 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,73	0,00	106,73	0,00	-106,73	0,00
31901100 » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.788,61	419.129,34	0,00	0,00	38.788,61	0,00
31901101 * 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,41	313.636,61	0,00	0,00	30.111,41	0,00
31901131 * 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	25.597,17	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137 * 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,66	23.919,54	0,00	0,00	2.328,66	0,00
31901142 * 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,74	47.473,77	0,00	0,00	3.619,74	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.941,02	1.609.866,60	0,00	0,00	327.941,02	802,27
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.960,93	971.390,20	0,00	0,00	205.960,93	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.887,04	319.797,19	0,00	0,00	67.887,04	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,57	119.390,53	0,00	0,00	23.643,57	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	0,00	316,84
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	0,00	379,83
31901145 * 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	0,00	105,60
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,48	158.836,99	0,00	0,00	30.449,48	0,00
31901100 » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.691,06	0,00	165.691,06	0,00	-165.691,06	0,00
31901101 * 0119 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.636,91	0,00	103.636,91	0,00	-103.636,91	0,00
31901131 * 0119 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.077,07	0,00	34.077,07	0,00	-34.077,07	0,00
31901137 * 0119 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.814,70	0,00	11.814,70	0,00	-11.814,70	0,00
31901199 * 0119 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.162,38	0,00	16.162,38	0,00	-16.162,38	0,00
31901100 » 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0122 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811,94	0,00	0,00	12.858,93	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811,94	0,00	0,00	12.858,93	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.981,18	0,00	0,00	37.351,64	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.981,18	0,00	0,00	37.351,64	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	42.543,54	900.368,32	2.195,65	62.314,18	54.485,12	208.280,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	91.030,00	0,00	53.000,00	962.682,50	42.543,54	900.368,32	2.195,65	62.314,18	54.485,12	208.280,23
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	53.000,00	632.125,00	18.777,94	601.425,94	2.195,65	30.699,06	26.007,96	120.820,27
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	22.235,60	197.152,88	0,00	24.874,62	16.217,66	87.459,96
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	1.530,00	95.989,50	0,00	40,50	12.259,50	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1.476,15	12.651,86	0,00	0,00	1.476,15	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,15	12.651,86	0,00	0,00	1.476,15	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,33	249.804,49	0,00	0,00	13.183,76	82.937,76
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,06	93.577,21	0,00	0,00	12.240,26	53.244,51
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,43	0,00	0,00	0,00	843,50
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,06	0,00	0,00	0,00	3.274,56
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,55	0,00	0,00	0,00	683,88
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,65	0,00	0,00	0,00	307,10
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	949,06	0,00	0,00	0,00	238,67
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	149,70
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	41.891,18	0,00	0,00	943,50	18.411,84
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	3.784,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,22	64.969,26	0,00	0,00	2.407,46	46.708,30
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,82	2.035,82	0,00	0,00	341,00	1.694,82
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	4.501,50	0,00	0,00	0,00	3.843,50
33903007	* 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016	* 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	652,40	18.130,30
33903017	* 0101 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,23	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	114,06	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,76	0,00	0,00	1.300,00	8.590,30
33903044	* 0101 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	13.259,50	0,00	0,00	5.559,50	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	5.559,50	0,00	0,00	5.559,50	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00	95.436,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00	51.744,60	0,00	0,00	0,00	7.541,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	78.364,68	0,00	0,00	0,00	170,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,88	88.883,15	0,00	0,00	12.380,00	23.245,88
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,88	88.883,15	0,00	0,00	12.380,00	23.245,88

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,25	160.911,88	2.195,65	0,00	11.044,51	29.866,84
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	906,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.162,02	0,00	0,00	200,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	580,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	25.070,20	0,00	0,00	432,00	10.777,50
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	5.359,55	4.589,17
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,25	31.442,25	2.195,65	0,00	4.192,55	3.637,90
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	915,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	310,41	167,71
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,14	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	872,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.525,24	0,00	0,00	480,00	780,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,50	33.428,52	0,00	0,00	590,00	17.505,78
33903901	* 0101 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	575,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,05	0,00	0,00	0,00	11.289,15
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	784,94	0,00	0,00	0,00	784,94
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,56	7.241,38	0,00	0,00	15,00	4.286,54
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,21	1.388,83	0,00	0,00	303,54	264,67
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,21	1.388,83	0,00	0,00	303,54	264,67
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	840,20	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	840,20	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 008 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	572.000,00	44.078,61	459.976,78	0,00	112.023,22	52.246,69	50.631,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	572.000,00	44.078,61	459.976,78	0,00	112.023,22	52.246,69	50.631,81
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	572.000,00	44.078,61	459.976,78	0,00	112.023,22	52.246,69	50.631,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	572.000,00	44.078,61	459.976,78	0,00	112.023,22	52.246,69	50.631,81
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	23.134,15	163.463,13	0,00	79.536,87	11.056,77	29.687,35
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	49.000,00	0,00	0,00	279.000,00	20.944,46	269.497,59	0,00	9.502,41	33.839,72	20.944,46
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.016,06	0,00	2.983,94	7.350,20	0,00
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	10.860,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,15	162.778,91	0,00	0,00	11.056,77	29.687,35
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,15	162.778,91	0,00	0,00	11.056,77	29.687,35
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,46	242.545,09	0,00	0,00	22.979,72	20.944,46
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,46	203.468,09	0,00	0,00	21.979,72	20.944,46
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,06	0,00	0,00	7.350,20	0,00
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,06	0,00	0,00	7.350,20	0,00
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	129.303,55	0,00	77.696,45	21.865,55	42.651,48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	129.303,55	0,00	77.696,45	21.865,55	42.651,48
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	129.303,55	0,00	77.696,45	21.865,55	42.651,48
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	129.303,55	0,00	77.696,45	21.865,55	42.651,48
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	72.345,20	0,00	77.654,80	165,00	42.651,48
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.958,35	0,00	41,65	21.700,55	0,00
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.045,20	0,00	0,00	165,00	42.651,48
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.045,20	0,00	0,00	165,00	42.651,48
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	21.700,55	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	21.700,55	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VECULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	0,00	304.030,40	0,00	150.991,66	220.270,00	11.291,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	0,00	304.030,40	0,00	150.991,66	220.270,00	11.291,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	0,00	304.030,40	0,00	150.991,66	220.270,00	11.291,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	0,00	304.030,40	0,00	150.991,66	220.270,00	11.291,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	119.000,00	41.000,00	0,00	29.008,34	0,00	11.991,66	5.390,00	11.291,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	214.880,00	0,00
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,34	0,00	0,00	5.390,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	5.390,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	214.880,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	611.704,16	46.807,50	405.643,63	0,00	206.060,53	44.701,01	2.974,95
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	611.704,16	46.807,50	405.643,63	0,00	206.060,53	44.701,01	2.974,95
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	603.704,16	46.807,50	398.687,71	0,00	205.016,45	44.701,01	2.974,95
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	603.704,16	46.807,50	398.687,71	0,00	205.016,45	44.701,01	2.974,95
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	603.704,16	46.807,50	398.687,71	0,00	205.016,45	44.701,01	2.974,95
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	360.704,16	0,00	77.000,00	603.704,16	46.807,50	398.687,71	0,00	205.016,45	44.701,01	2.974,95
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	77.000,00	238.000,00	0,00	37.983,55	0,00	200.016,45	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.704,16	0,00	0,00	360.704,16	46.807,50	360.704,16	0,00	0,00	44.701,01	2.974,95
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	360.704,16	0,00	0,00	44.701,01	2.974,95

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 010 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	868,46	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	46.807,50	0,00	0,00	43.832,55	2.974,95
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	23.000,00	0,00	0,00	24.500,00	5.328,00	11.680,00	0,00	12.820,00	155,50	10.944,50
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	9.920,00	0,00	0,00	155,50	9.764,50
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	9.920,00	0,00	0,00	155,50	9.764,50
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	5.505,00	125.101,40	0,00	2.898,60	7.162,43	76.466,92
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	122.861,40	0,00	0,00	7.162,43	74.506,92
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	120.686,40	0,00	0,00	7.162,43	74.506,92
33904800	* 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
33904801	* 0100 000000 auxílio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.870,34	259.240,10	0,00	34.759,90	32.005,50	66.408,81
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.870,34	259.240,10	0,00	34.759,90	32.005,50	66.408,81
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.870,34	259.240,10	0,00	34.759,90	32.005,50	66.408,81
0021	ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	1.870,34	259.240,10	0,00	34.759,90	32.005,50	66.408,81
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	1.870,34	216.714,45	0,00	7.285,55	32.005,50	53.069,41
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	1.870,34	216.714,45	0,00	7.285,55	32.005,50	53.069,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	18.377,12	0,00	5.622,88	1.870,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	18.377,12	0,00	5.622,88	1.870,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	18.377,12	0,00	5.622,88	1.870,34	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,34	18.377,12	0,00	0,00	1.870,34	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	17.240,28	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	1.136,84	0,00	0,00	115,82	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.337,33	0,00	1.662,67	30.135,16	53.069,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.337,33	0,00	1.662,67	30.135,16	53.069,41
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.337,33	0,00	1.662,67	30.135,16	53.069,41
33901400	* 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.009,09	0,00	0,00	1.006,41	7.071,43
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 011 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,30	0,00	0,00	0,00	3.746,03
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,60	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,53	0,00	0,00	693,50	209,55
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,71	0,00	0,00	312,91	234,80
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	582,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.382,60
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,00	0,00	0,00	2.370,00	59,90
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.658,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.346,46	0,00	0,00	26.758,75	39.555,48
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	230,00	190,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	3.236,51	14.696,33
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	1.529,13	7.252,97
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	155,71	222,74
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,46	0,00	0,00	14.167,40	13.163,44
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.681,25	0,00	27.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.681,25	0,00	5.318,75	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.844,40	0,00	155,60	0,00	13.339,40
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.844,40	0,00	0,00	0,00	13.339,40
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	997,80	191.113,97	0,00	49.495,99	12.925,56	35.028,32
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	397,80	173.943,97	0,00	46.665,99	11.482,53	32.278,75
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	397,80	173.943,97	0,00	46.665,99	11.482,53	32.278,75
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	397,80	173.943,97	0,00	46.665,99	11.482,53	32.278,75
2030	MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	397,80	109.590,18	0,00	409,82	11.482,53	32.042,55
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	397,80	109.590,18	0,00	409,82	11.482,53	32.042,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	397,80	109.590,18	0,00	409,82	11.482,53	32.042,55
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	397,80	109.590,18	0,00	409,82	11.482,53	32.042,55
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	397,80	109.590,18	0,00	409,82	11.482,53	32.042,55
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,59	0,00	0,00	1.822,62	10.549,23

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,14	0,00	0,00	1.511,30	5.470,85
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,08	0,00	0,00	0,00	1.378,45
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,80	0,00	0,00	311,32	36,50
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,15	0,00	0,00	0,00	1.220,01
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,97	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	85.881,62	0,00	0,00	9.659,91	19.933,32
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	297,00	80,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	417,88	1.867,15
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	84,37	131,63
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	276,38	1.056,96
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	64.601,26	0,00	0,00	8.584,28	13.807,58
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
40000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	64.353,79	0,00	46.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.743,83	0,00	4.256,17	0,00	236,20
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,40	0,00	0,00	0,00	236,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,20	0,00	0,00	0,00	145,20
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
2031	MANUT.REPETIDOA SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 013 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	17.170,00	0,00	2.830,00	1.443,03	2.749,57
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	16.740,00	0,00	0,00	1.443,03	2.749,57
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.240,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	843,03	2.149,57
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	1.846.217,14	0,00	206.500,00	5.755.087,14	359.448,82	4.572.123,56	613,84	1.182.963,58	406.734,70	781.671,58
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	1.255.078,14	0,00	88.000,00	2.864.910,14	314.887,35	1.916.452,74	0,00	948.457,40	256.937,92	294.300,13
15	URBANISMO	1.020.000,00	838.366,39	0,00	88.000,00	1.770.366,39	249.755,69	1.570.125,49	0,00	200.240,90	214.149,65	190.367,22
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	202.288,81	1.187.018,02	0,00	92.348,37	213.745,05	142.900,34
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	838.366,39	0,00	49.000,00	1.279.366,39	202.288,81	1.187.018,02	0,00	92.348,37	213.745,05	142.900,34
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	0,00	19.947,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	0,00	19.947,74
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	0,00	19.947,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	39.481,26	0,00	0,00	54.481,26	0,00	54.480,50	0,00	0,76	0,00	19.947,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	172,50	0,00	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.308,76	0,00	0,00	39.308,76	0,00	39.308,00	0,00	0,76	0,00	7.603,24
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172,50	0,00	0,00	0,00	12.344,50
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	0,00	7.603,24
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.308,00	0,00	0,00	0,00	7.603,24
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	202.288,81	1.055.228,42	0,00	71.403,69	213.745,05	105.265,52
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	202.288,81	1.055.228,42	0,00	71.403,69	213.745,05	105.265,52
44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	202.288,81	1.055.228,42	0,00	71.403,69	213.745,05	105.265,52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	746.632,11	0,00	0,00	1.126.632,11	202.288,81	1.055.228,42	0,00	71.403,69	213.745,05	105.265,52
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	285.000,00	13.456,20	280.536,26	0,00	4.463,74	7.649,69	19.924,94
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	11.809,00	0,00	0,00	101.809,00	188.832,61	774.692,16	0,00	-672.883,16	206.095,36	85.340,58
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	649.823,11	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00	0,00	739.823,11	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,20	280.536,26	0,00	0,00	7.649,69	19.924,94
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,20	195.454,57	0,00	0,00	7.649,69	19.924,94
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.832,61	774.692,16	0,00	0,00	206.095,36	85.340,58
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.832,61	631.436,63	0,00	0,00	206.095,36	82.508,80
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,42	0,00	0,00	0,00	2.831,78
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.246,10	0,00	9.753,90	0,00	8.122,10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.246,10	0,00	9.753,90	0,00	8.122,10
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.246,10	0,00	9.753,90	0,00	8.122,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.246,10	0,00	9.753,90	0,00	8.122,10
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.246,10	0,00	9.753,90	0,00	8.122,10
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,10	0,00	0,00	0,00	8.122,10
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,10	0,00	0,00	0,00	8.122,10
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 014 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	0,00	9.564,98
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	0,00	9.564,98
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	0,00	9.564,98
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	52.253,02	0,00	0,00	57.253,02	0,00	57.063,00	0,00	190,02	0,00	9.564,98
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.011,00	0,00	189,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.053,02	0,00	0,00	46.053,02	0,00	46.052,00	0,00	1,02	0,00	9.564,98
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	0,00	9.564,98
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,00	0,00	0,00	0,00	9.564,98
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	107.892,53	404,60	47.466,88
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	107.892,53	404,60	47.466,88
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	106.892,53	404,60	47.466,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	106.892,53	404,60	47.466,88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	106.892,53	404,60	47.466,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	106.892,53	404,60	47.466,88
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	106.892,53	404,60	47.466,88
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,50	85.201,50	0,00	0,00	0,00	17.136,50
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,50	83.681,50	0,00	0,00	0,00	17.136,50
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,38	297.905,97	0,00	0,00	404,60	30.330,38
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,38	267.100,97	0,00	0,00	0,00	27.440,38
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	30.805,00	0,00	0,00	404,60	2.890,00
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	416.711,75	0,00	0,00	1.094.543,75	65.131,66	346.327,25	0,00	748.216,50	42.788,27	103.932,91
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	82.783,50	0,00	747.216,50	162,22	38.801,25
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	236.711,75	0,00	0,00	263.543,75	65.131,66	263.543,75	0,00	0,00	42.626,05	65.131,66
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.783,50	0,00	0,00	162,22	38.801,25
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.998,05	0,00	0,00	162,22	32.528,63
44905199	* 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,45	0,00	0,00	0,00	6.272,62

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 015 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,66	263.543,75	0,00	0,00	42.626,05	65.131,66
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.412,09	0,00	0,00	42.626,05	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,66	65.131,66	0,00	0,00	0,00	65.131,66
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	501.016,00	0,00	34.000,00	2.506.094,00	39.130,28	2.402.634,72	0,00	103.459,28	123.877,34	442.286,47
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	501.016,00	0,00	34.000,00	2.506.094,00	39.130,28	2.402.634,72	0,00	103.459,28	123.877,34	442.286,47
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	501.016,00	0,00	34.000,00	2.506.094,00	39.130,28	2.402.634,72	0,00	103.459,28	123.877,34	442.286,47
0039	ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	501.016,00	0,00	34.000,00	2.506.094,00	39.130,28	2.402.634,72	0,00	103.459,28	123.877,34	442.286,47
2051	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS REBANOS	1.732.078,00	404.471,00	0,00	0,00	2.136.549,00	14.130,00	2.127.902,03	0,00	8.646,97	90.780,85	422.896,41
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	404.471,00	0,00	0,00	2.136.549,00	14.130,00	2.127.902,03	0,00	8.646,97	90.780,85	422.896,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	12.000,00	0,00	0,00	913.228,00	0,00	913.163,77	0,00	64,23	1.939,13	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	12.000,00	0,00	0,00	913.228,00	0,00	913.163,77	0,00	64,23	1.939,13	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	12.000,00	0,00	0,00	913.228,00	0,00	913.163,77	0,00	64,23	1.939,13	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.191,35	0,00	0,00	1.939,13	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.191,35	0,00	0,00	1.939,13	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	392.471,00	0,00	0,00	1.223.321,00	14.130,00	1.214.738,26	0,00	8.582,74	88.841,72	422.896,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	392.471,00	0,00	0,00	1.223.321,00	14.130,00	1.214.738,26	0,00	8.582,74	88.841,72	422.896,41
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	186.500,00	0,00	0,00	986.500,00	1.858,79	978.536,33	0,00	7.963,67	61.243,65	422.835,07
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	20,88	2.229,34	14,34
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.971,00	0,00	0,00	205.971,00	12.271,21	205.372,81	0,00	598,19	25.368,73	47,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,23	703.748,49	0,00	0,00	54.269,74	341.213,05
33903001	* 0100 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.381,58	0,00	0,00	34.090,70	94.727,90
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,60	0,00	0,00	0,00	299,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	8.444,10	0,00	0,00	433,73	4.157,62
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	4,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,20	0,00	0,00	0,00	364,30
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,38	6.454,46	0,00	0,00	0,00	3.531,84
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.167,76	0,00	0,00	0,00	40.453,07
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,90	0,00	0,00	0,00	214,90
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,77	0,00	0,00	727,31	1.366,46
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90	5.630,55	0,00	0,00	0,00	2.892,07
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 016 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306,80	0,00	0,00	12.852,00	6.477,30
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.375,84	0,00	0,00	6.166,00	181.684,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,66	0,00	0,00	0,00	2.593,07
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97	0,00	0,00	0,00	850,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,44	0,00	0,00	0,00	178,85
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	973,00	14,34
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	973,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,21	147.193,81	0,00	0,00	25.368,73	47,00
33903001	* 0124 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,21	89.113,61	0,00	0,00	25.368,73	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903620	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	78,32	0,00
33903622	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	78,32	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,22	267.228,54	0,00	0,00	6.811,57	81.622,02
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	127.531,35	0,00	0,00	3.765,00	40.003,40
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00	0,00	144,71
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.605,94	4.281,70
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	780,11	9.737,99
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	951,36
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,22	36.887,38	0,00	0,00	660,52	6.088,14
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	1.178,02	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	1.065,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	113,02	0,00
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 017 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0124 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	414,50	0,00	0,00	162,34	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	414,50	0,00	0,00	162,34	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	7.123,21	14.500,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	7.123,21	14.500,74
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	7.123,21	14.500,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	7.123,21	14.500,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.259,33	0,00	740,67	7.123,21	14.500,74
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	7.123,21	14.500,74
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.259,33	0,00	0,00	7.123,21	14.500,74
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,28	43.118,36	0,00	31.881,64	25.000,28	1.531,32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,28	43.118,36	0,00	31.881,64	25.000,28	1.531,32
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,28	43.118,36	0,00	31.881,64	25.000,28	1.531,32
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,28	43.118,36	0,00	31.881,64	25.000,28	1.531,32
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,28	43.118,36	0,00	1.881,64	25.000,28	1.531,32
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,28	43.118,36	0,00	0,00	25.000,28	1.531,32
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,28	43.118,36	0,00	0,00	25.000,28	1.531,32
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	0,00	92.355,00	0,00	62.190,00	973,00	3.358,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	0,00	92.355,00	0,00	62.190,00	973,00	3.358,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	0,00	92.355,00	0,00	62.190,00	973,00	3.358,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	0,00	92.355,00	0,00	62.190,00	973,00	3.358,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	28.935,00	0,00	26.065,00	973,00	3.358,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	63.420,00	0,00	-29.420,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00	0,00	0,00	973,00	3.358,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	973,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 018 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.500,20	0,00	2.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	25.000,00	368.123,00	5.431,19	246.535,90	613,84	121.587,10	25.919,44	38.584,78
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	25.000,00	368.123,00	5.431,19	246.535,90	613,84	121.587,10	25.919,44	38.584,78
606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	25.000,00	368.123,00	5.431,19	246.535,90	613,84	121.587,10	25.919,44	38.584,78
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	25.000,00	368.123,00	5.431,19	246.535,90	613,84	121.587,10	25.919,44	38.584,78
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.431,19	178.127,68	613,84	21.872,32	25.919,44	38.584,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.431,19	178.127,68	613,84	21.872,32	25.919,44	38.584,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.720,33	23.954,70	0,00	21.045,30	23.048,24	231,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.720,33	23.954,70	0,00	21.045,30	23.048,24	231,46
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.720,33	23.954,70	0,00	21.045,30	23.048,24	231,46
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,98	5.282,98	0,00	0,00	4.607,98	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,98	4.607,98	0,00	0,00	4.607,98	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	18.671,72	0,00	0,00	18.440,26	231,46
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.440,26	0,00	0,00	18.440,26	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	710,86	154.172,98	613,84	827,02	2.871,20	38.353,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	710,86	154.172,98	613,84	827,02	2.871,20	38.353,32
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	710,86	154.172,98	613,84	827,02	2.871,20	38.353,32
33900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.577,18	0,00	0,00	40,00	5.387,10
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	0,00	0,00	0,00	49,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	358,10
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.571,96	0,00	0,00	0,00	4.675,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,86	106.283,46	613,84	0,00	2.831,20	32.966,22
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.458,00	0,00	0,00	0,00	23.674,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 019 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.608,43	5.689,52
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,86	7.210,86	613,84	0,00	1.162,77	1.324,70
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	68.408,22	0,00	34.714,78	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	0,00	12.075,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.333,22	0,00	-55.333,22	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	* 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	* 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçãoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	19.956,40	0,00	0,00	1.135.506,40	66.974,92	934.816,61	0,00	200.689,79	55.046,25	49.226,25
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	19.956,40	0,00	0,00	1.135.506,40	66.974,92	934.816,61	0,00	200.689,79	55.046,25	49.226,25
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3.442,96	24.158,26	0,00	77.841,74	1.860,22	4.412,74
181	POLICIAMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3.442,96	24.158,26	0,00	77.841,74	1.860,22	4.412,74
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3.442,96	24.158,26	0,00	77.841,74	1.860,22	4.412,74
2069	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.354,46	9.618,40	0,00	12.381,60	1.575,00	1.449,46
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.354,46	6.449,40	0,00	550,60	45,00	1.449,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.354,46	6.449,40	0,00	550,60	45,00	1.449,46
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.354,46	6.449,40	0,00	550,60	45,00	1.449,46
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.354,46	6.449,40	0,00	550,60	45,00	1.449,46
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,46	4.625,40	0,00	0,00	45,00	1.074,46
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	377,90	0,00	0,00	0,00	77,46
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 020 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	3.549,50	0,00	0,00	0,00	955,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	185,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	95,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	140,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	1.530,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	1.530,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	1.530,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.169,00	0,00	11.831,00	1.530,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	620,00	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.088,50	14.539,86	0,00	65.460,14	285,22	2.963,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	608,50	10.924,86	0,00	9.075,14	285,22	1.483,28
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	608,50	10.924,86	0,00	9.075,14	285,22	1.483,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	608,50	10.924,86	0,00	9.075,14	285,22	1.483,28
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	608,50	10.924,86	0,00	9.075,14	285,22	1.483,28
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	7.444,12	0,00	0,00	0,00	553,50
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	123,50	0,00	0,00	0,00	53,50
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.403,52	0,00	0,00	0,00	500,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	3.480,74	0,00	0,00	285,22	929,78
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	594,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,74	0,00	0,00	285,22	874,78
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.480,00	3.615,00	0,00	56.385,00	0,00	1.480,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.480,00	3.615,00	0,00	56.385,00	0,00	1.480,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.480,00	3.615,00	0,00	56.385,00	0,00	1.480,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.480,00	3.615,00	0,00	56.385,00	0,00	1.480,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	19.956,40	0,00	0,00	1.033.506,40	63.531,96	910.658,35	0,00	122.848,05	53.186,03	44.813,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	19.956,40	0,00	0,00	583.506,40	34.909,16	469.912,45	0,00	113.593,95	34.874,89	14.703,82
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	19.956,40	0,00	0,00	583.506,40	34.909,16	469.912,45	0,00	113.593,95	34.874,89	14.703,82
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	196.178,95	0,00	68.821,05	20.205,34	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	196.178,95	0,00	68.821,05	20.205,34	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	196.178,95	0,00	68.821,05	20.205,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	196.178,95	0,00	68.821,05	20.205,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.205,34	196.178,95	0,00	68.821,05	20.205,34	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	173.815,29	0,00	0,00	17.926,99	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 021 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	173.815,29	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	22.363,66	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	22.363,66	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.703,82	178.799,47	0,00	32.650,53	14.669,55	14.703,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.703,82	178.799,47	0,00	32.650,53	14.669,55	14.703,82
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.703,82	178.799,47	0,00	32.650,53	14.669,55	14.703,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.703,82	178.799,47	0,00	32.650,53	14.669,55	14.703,82
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	14.703,82	178.799,47	0,00	32.650,53	14.669,55	14.703,82
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,82	178.799,47	0,00	0,00	14.669,55	14.703,82
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,82	178.799,47	0,00	0,00	14.669,55	14.703,82
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	19.956,40	0,00	0,00	107.056,40	0,00	94.934,03	0,00	12.122,37	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	19.956,40	0,00	0,00	107.056,40	0,00	94.934,03	0,00	12.122,37	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	19.956,40	0,00	0,00	94.956,40	0,00	94.934,03	0,00	22,37	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	28.622,80	440.745,90	0,00	9.254,10	18.311,14	30.109,69
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	28.622,80	440.745,90	0,00	9.254,10	18.311,14	30.109,69
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	28.622,80	440.745,90	0,00	9.254,10	18.311,14	30.109,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,88	71.573,46	0,00	0,00	6.286,66	15.537,84
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,88	71.573,46	0,00	0,00	6.286,66	15.537,84
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,92	170.079,31	0,00	0,00	0,00	13.284,92
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,92	170.079,31	0,00	0,00	0,00	13.284,92
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46907100	* 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.093,13	0,00	0,00	12.024,48	1.286,93
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.093,13	0,00	0,00	12.024,48	1.286,93
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	195.000,00	0,00	0,00	741.668,00	44.079,37	639.722,55	0,00	101.945,45	18.957,05	127.786,32
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	195.000,00	0,00	0,00	741.668,00	44.079,37	639.722,55	0,00	101.945,45	18.957,05	127.786,32
17	SANEAMENTO	546.668,00	195.000,00	0,00	0,00	741.668,00	44.079,37	639.722,55	0,00	101.945,45	18.957,05	127.786,32
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	195.000,00	0,00	0,00	741.668,00	44.079,37	639.722,55	0,00	101.945,45	18.957,05	127.786,32
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	195.000,00	0,00	0,00	741.668,00	44.079,37	639.722,55	0,00	101.945,45	18.957,05	127.786,32
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	24.329,05	219.601,48	0,00	45.398,52	925,93	90.839,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	24.329,05	219.601,48	0,00	45.398,52	925,93	90.839,58

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	24.329,05	219.601,48	0,00	45.398,52	925,93	90.839,58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	24.329,05	219.601,48	0,00	45.398,52	925,93	90.839,58
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	24.329,05	219.601,48	0,00	45.398,52	925,93	90.839,58
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,05	219.601,48	0,00	0,00	925,93	90.839,58
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,05	219.601,48	0,00	0,00	925,93	90.839,58
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	19.750,32	420.121,07	0,00	56.546,93	18.031,12	36.946,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	19.750,32	420.121,07	0,00	56.546,93	18.031,12	36.946,74
44000000	INVESTIMENTOS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	19.750,32	420.121,07	0,00	56.546,93	18.031,12	36.946,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	195.000,00	0,00	0,00	476.668,00	19.750,32	420.121,07	0,00	56.546,93	18.031,12	36.946,74
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.009,00	118.412,25	0,00	11.587,75	2.009,00	21.453,80
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	17.741,32	301.708,82	0,00	-296.040,82	16.022,12	15.492,94
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	118.412,25	0,00	0,00	2.009,00	21.453,80
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00	55.642,75	0,00	0,00	2.009,00	21.453,80
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,32	301.708,82	0,00	0,00	16.022,12	15.492,94
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,72	101.708,82	0,00	0,00	15.644,72	158,34
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,60	52.334,60	0,00	0,00	377,40	15.334,60
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		14.170.700,50	3.920.867,26	0,00	1.366.500,00	16.725.067,76	1.054.714,77	13.702.934,86	178.400,03	3.022.132,90	1.431.682,87	1.796.330,43

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012{ 023 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	1.550.784,94	0,00	878.000,00	11.602.685,44	694.256,20	10.247.038,38	178.400,03	1.355.647,06	823.310,90	1.412.318,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	874.781,54	0,00	720.000,00	5.637.469,54	408.111,27	4.853.416,55	165.797,79	784.052,99	495.006,13	1.297,73
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	264,00	264,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	264,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	264,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	264,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	874.781,54	0,00	720.000,00	5.635.869,54	408.111,27	4.839.051,01	165.797,79	796.818,53	494.742,13	1.033,73
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	12.000,00	0,00	0,00	2.445.328,00	184.366,58	2.161.015,12	0,00	0,00	220.786,87	231,46
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	61.362,73	707.362,81	0,00	0,00	74.221,66	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	862.781,54	0,00	0,00	2.422.781,54	328.179,75	1.970.673,08	0,00	0,00	365.531,39	802,27
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	-165.797,79	0,00	165.797,79	0,00	-165.797,79	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	173.815,29	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,99	173.815,29	0,00	0,00	17.926,99	0,00
31900106	* 0100 000000 13º salário pessoal c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	22.363,66	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	22.363,66	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900303	* 0100 000000 13º salário pensionis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,43	400.362,90	0,00	0,00	37.516,56	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,43	400.362,90	0,00	0,00	37.516,56	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,60	160.524,30	0,00	0,00	21.832,60	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,60	160.524,30	0,00	0,00	21.832,60	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,93	6.887,35	0,00	0,00	2.275,93	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,93	6.887,35	0,00	0,00	2.275,93	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52	6.897,23	0,00	0,00	741,52	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,52	6.897,23	0,00	0,00	741,52	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	18.825,30	0,00	0,00	238,73	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	18.825,30	0,00	0,00	238,73	0,00
31900900	» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,73	0,00	106,73	0,00	-106,73	0,00
31900901	* 0119 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,73	0,00	106,73	0,00	-106,73	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.195,53	1.218.295,80	0,00	0,00	126.195,53	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.113,41	924.053,39	0,00	0,00	88.113,41	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,74	73.211,86	0,00	0,00	5.895,74	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,53	81.327,60	0,00	0,00	7.908,53	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,86	2.444,99	0,00	0,00	1.393,86	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,99	2.083,53	0,00	0,00	1.347,99	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,57	24.052,21	0,00	0,00	10.261,57	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,43	111.122,22	0,00	0,00	11.274,43	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.788,61	419.129,34	0,00	0,00	38.788,61	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,41	313.636,61	0,00	0,00	30.111,41	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	25.597,17	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,66	23.919,54	0,00	0,00	2.328,66	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,74	47.473,77	0,00	0,00	3.619,74	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.941,02	1.609.866,60	0,00	0,00	327.941,02	802,27
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.960,93	971.390,20	0,00	0,00	205.960,93	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.887,04	319.797,19	0,00	0,00	67.887,04	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,57	119.390,53	0,00	0,00	23.643,57	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,07	0,00	0,00	0,00	316,84
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,38	0,00	0,00	0,00	379,83
31901145 * 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,24	0,00	0,00	0,00	105,60
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,48	158.836,99	0,00	0,00	30.449,48	0,00
31901100 » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.691,06	0,00	165.691,06	0,00	-165.691,06	0,00
31901101 * 0119 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.636,91	0,00	103.636,91	0,00	-103.636,91	0,00
31901131 * 0119 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.077,07	0,00	34.077,07	0,00	-34.077,07	0,00
31901137 * 0119 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.814,70	0,00	11.814,70	0,00	-11.814,70	0,00
31901199 * 0119 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.162,38	0,00	16.162,38	0,00	-16.162,38	0,00
31901100 » 0122 000055 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 * 0122 000055 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	339.290,12	0,00	0,00	34.593,51	231,46
31901301 * 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	1.361,74	0,00	0,00	0,00	231,46
31901302 * 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.928,38	0,00	0,00	34.593,51	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811,94	0,00	0,00	12.858,93	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.811,94	0,00	0,00	12.858,93	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.981,18	0,00	0,00	37.351,64	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.981,18	0,00	0,00	37.351,64	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	8.347,23	6.286,66	28.822,76
32900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.622,80	241.652,77	0,00	0,00	6.286,66	28.822,76
32902100 * 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,88	71.573,46	0,00	0,00	6.286,66	15.537,84
32902102 * 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,88	71.573,46	0,00	0,00	6.286,66	15.537,84
32902200 » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,92	170.079,31	0,00	0,00	0,00	13.284,92
32902202 * 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,92	170.079,31	0,00	0,00	0,00	13.284,92
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	676.003,40	0,00	158.000,00	5.715.215,90	257.522,13	5.151.969,06	12.602,24	563.246,84	322.018,11	1.382.197,73
33000000 » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 * 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 * 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 * 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 * 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 * 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	105.677,60	20.159,76	31.004,37
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	7.297,69	179.322,40	0,00	0,00	20.159,76	31.004,37
33504100 * 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,69	179.322,40	0,00	0,00	20.159,76	31.004,37
33504101 * 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	19.769,76	10.569,78
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,69	79.103,80	0,00	0,00	390,00	20.434,59
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	216,00	216,00
33710000 » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	216,00
33713900 * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	216,00
33713999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	216,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	676.003,40	0,00	133.000,00	5.423.455,90	250.224,44	4.971.350,66	12.602,24	452.105,24	301.642,35	1.350.977,36
33900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	309.456,40	0,00	93.000,00	3.680.531,40	117.274,62	3.485.310,66	12.602,24	0,00	192.880,81	1.152.567,23
33900000 * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	40.000,00	285.027,50	22.235,60	239.108,80	0,00	0,00	16.217,66	87.459,96
33900000 * 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	30.829,12	0,00	0,00	2.229,34	14,34
33900000 * 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	47.466,88	383.107,47	0,00	0,00	404,60	47.466,88
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	91.030,00	0,00	0,00	96.030,00	1.530,00	95.989,50	0,00	0,00	12.259,50	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	23.134,15	163.463,13	0,00	0,00	11.056,77	29.687,35
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.971,00	0,00	0,00	205.971,00	12.271,21	205.372,81	0,00	0,00	25.368,73	47,00
33900000 * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	49.000,00	0,00	0,00	279.000,00	20.944,46	269.497,59	0,00	0,00	33.839,72	20.944,46
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	20.546,00	0,00	0,00	70.546,00	5.367,52	65.855,52	0,00	0,00	35,02	12.790,14
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.016,06	0,00	0,00	7.350,20	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,84	59.120,76	0,00	0,00	4.920,84	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,84	59.120,76	0,00	0,00	4.920,84	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,32	1.122.357,95	84,50	0,00	73.195,54	474.943,76
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,68	387.085,43	0,00	0,00	47.072,27	150.036,67
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,13	0,00	0,00	0,00	1.839,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,95	36.691,78	84,50	0,00	1.945,03	19.124,49
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,63	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,86	60.152,16	0,00	0,00	1.972,70	11.789,63
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	11.205,96	0,00	0,00	0,00	1.676,56
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	1.112,47
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	11.680,24	0,00	0,00	0,00	912,37
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,46	29.543,45	0,00	0,00	0,00	6.104,14
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,85	0,00	0,00	0,00	600,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.885,92	0,00	0,00	738,50	42.456,07
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,80	0,00	0,00	0,00	214,90
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,67	13.442,27	0,00	0,00	1.351,54	3.748,98
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,90	7.179,94	0,00	0,00	0,00	3.250,17
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,70	0,00	0,00	0,00	248,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.628,55	0,00	0,00	12.852,00	7.059,30
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,60	384.003,00	0,00	0,00	7.223,50	210.477,84
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,08	0,00	0,00	0,00	2.593,07
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,97	0,00	0,00	40,00	850,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	920,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,40	14.893,13	0,00	0,00	0,00	6.229,40
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,22	71.605,82	0,00	0,00	2.407,46	46.708,30
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,82	2.035,82	0,00	0,00	341,00	1.694,82
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	4.576,30	0,00	0,00	0,00	3.843,50
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	652,40	18.130,30

[www.cplinformatica.com.br]

{ 026 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017	* 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,25	0,00	0,00	0,00	5.034,23
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,79	0,00	0,00	0,00	475,75
33903025	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	114,06	54,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,76	0,00	0,00	1.300,00	8.590,30
33903044	* 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
33903046	* 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,90	0,00	0,00	0,00	579,00
33903000	» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,68	0,00	0,00	973,00	14,34
33903007	* 0116 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0116 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34
33903025	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,41	0,00	0,00	973,00	0,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,50	85.201,50	0,00	0,00	0,00	17.136,50
33903024	* 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,50	83.681,50	0,00	0,00	0,00	17.136,50
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	13.259,50	0,00	0,00	5.559,50	0,00
33903000	» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0119 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0119 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	5.559,50	0,00	0,00	5.559,50	0,00
33903024	* 0119 000037 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,21	147.193,81	0,00	0,00	25.368,73	47,00
33903001	* 0124 000055 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,21	89.113,61	0,00	0,00	25.368,73	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903031	* 0124 000055 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,50	0,00	0,00	10.860,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,50	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33903039	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,91	202.092,55	0,00	0,00	0,00	60.487,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,91	78.320,08	0,00	0,00	0,00	45.003,40
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00	73.764,70	0,00	0,00	0,00	15.483,60
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,52	65.855,52	0,00	0,00	35,02	12.790,14

[www.cplinformatica.com.br]

{ 027 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,52	65.855,52	0,00	0,00	35,02	12.790,14
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,24	193.137,96	0,00	0,00	16.435,74	23.540,24
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	15.465,60
33903620	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,24	40.520,88	0,00	0,00	5.355,24	5.355,24
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	35.788,00	0,00	0,00	7.120,00	2.000,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,00	0,00	0,00	3.960,50	489,50
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,88	88.883,15	0,00	0,00	12.380,00	23.245,88
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,88	88.883,15	0,00	0,00	12.380,00	23.245,88
33903600	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	78,32	0,00
33903622	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	78,32	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.610,94	1.618.499,52	12.517,74	0,00	82.873,08	575.447,74
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	5.288,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	133.037,02	0,00	0,00	11.619,00	52.921,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	0,00	21.480,56
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	16.404,00	0,00	0,00	527,00	3.057,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	220.727,55	0,00	0,00	4.197,00	75.989,90
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00	0,00	0,00	60,00	190,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,00	130.606,40	0,00	0,00	7.317,93	84.271,42
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,12	0,00	0,00	0,00	144,71
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.057,34	0,00	0,00	14.958,06	35.885,34
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,11	78.553,11	2.809,49	0,00	8.474,97	23.921,14
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,00	118.383,00	0,00	0,00	1.150,00	54.439,63
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	2.360,82
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,06	88.339,58	3.321,68	0,00	8.186,78	6.171,28
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,70	0,00	0,00	0,00	605,20
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.407,36	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,50	0,00	0,00	0,00	227,72
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,07	0,00	0,00	15,00	16.265,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	24.329,05	220.651,48	0,00	0,00	925,93	91.880,94
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.386,57	0,00	1.179,21	12.166,16
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,00	0,00	0,00	0,00	5.529,82
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,72	183.949,45	0,00	0,00	23.942,20	39.867,04
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,50	33.747,88	0,00	0,00	590,00	17.505,78
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 028 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	575,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.822,05	0,00	0,00	0,00	11.289,15
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
33903969	* 0101 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,94	784,94	0,00	0,00	0,00	784,94
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0101 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,56	7.241,38	0,00	0,00	15,00	4.286,54
33903900	» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,44	0,00	0,00	1.178,02	0,00
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,44	0,00	0,00	1.065,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	113,02	0,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,38	297.905,97	0,00	0,00	404,60	30.330,38
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,38	267.100,97	0,00	0,00	0,00	27.440,38
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	30.805,00	0,00	0,00	404,60	2.890,00
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
33903916	* 0119 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,15	162.778,91	0,00	0,00	11.056,77	29.687,35
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,15	162.778,91	0,00	0,00	11.056,77	29.687,35
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0124 000055 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,46	242.545,09	0,00	0,00	22.979,72	20.944,46
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,46	203.468,09	0,00	0,00	21.979,72	20.944,46
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,06	0,00	0,00	7.350,20	0,00
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,06	0,00	0,00	7.350,20	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,37	188.300,29	0,00	0,00	15.455,61	14.968,49
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	9.500,82	0,00	0,00	786,06	264,67
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,82	178.799,47	0,00	0,00	14.669,55	14.703,82
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	840,20	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 029 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	840,20	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	2.370.082,32	0,00	488.500,00	5.107.382,32	360.458,57	3.455.896,48	0,00	1.651.485,84	608.371,97	384.012,21
44000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	2.370.082,32	0,00	488.500,00	4.907.382,32	360.458,57	3.256.803,35	0,00	1.650.578,97	596.347,49	382.725,28
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	2.370.082,32	0,00	488.500,00	4.907.082,32	360.458,57	3.256.803,35	0,00	1.650.278,97	596.347,49	382.725,28
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	360.539,50	0,00	232.500,00	1.755.039,50	41.945,48	839.113,78	0,00	0,00	44.767,40	142.674,45
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	0,00	145.000,00	201.000,00	0,00	101.353,54	0,00	0,00	5.555,00	53.942,48
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	57.000,00	0,00	77.000,00	295.000,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	21.700,55	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	333.882,53	0,00	0,00	560.882,53	271.705,59	1.545.057,95	0,00	0,00	264.743,53	183.133,40
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	942.324,11	0,00	0,00	1.137.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	676.336,18	0,00	0,00	676.336,18	46.807,50	676.336,18	0,00	0,00	259.581,01	2.974,95
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.465,48	767.156,58	0,00	0,00	41.944,40	136.518,25
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.849,24	0,00	0,00	162,22	32.528,63
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.465,48	557.307,34	0,00	0,00	41.782,18	103.989,62
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.045,20	0,00	0,00	165,00	42.651,48
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.045,20	0,00	0,00	165,00	42.651,48
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.941,90	0,00	0,00	21.700,55	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0119 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.958,35	0,00	0,00	21.700,55	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.705,59	1.425.304,73	0,00	0,00	264.743,53	183.133,40
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.412,09	0,00	0,00	42.626,05	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,66	185.361,08	0,00	0,00	0,00	85.131,66
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.167,21	683.771,23	0,00	0,00	206.472,76	97.843,40
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,72	101.708,82	0,00	0,00	15.644,72	158,34
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	360.704,16	0,00	0,00	44.701,01	2.974,95
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.896,66	0,00	0,00	868,46	0,00
44905199	* 0162 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.807,50	46.807,50	0,00	0,00	43.832,55	2.974,95
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	71.957,20	0,00	0,00	2.823,00	6.156,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	259,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 030 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de outubro, Saldos até 31/10/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	973,00	145,20
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	5.743,00	0,00	0,00	1.230,00	1.728,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00	620,00	666,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,34	0,00	0,00	5.390,00	11.291,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	5.390,00	4.504,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.632,02	0,00	0,00	214.880,00	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	906,87	12.024,48	1.286,93
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.093,13	0,00	0,00	12.024,48	1.286,93
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.093,13	0,00	0,00	12.024,48	1.286,93
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.093,13	0,00	0,00	12.024,48	1.286,93
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99900000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
TOTAL GERAL		14.170.700,50	3.920.867,26	0,00	1.366.500,00	16.725.067,76	1.054.714,77	13.702.934,86	178.400,03	3.022.132,90	1.431.682,87	1.796.330,43
								Estornos até o Mes	460.095,54	Pagos até o Mes	11.906.604,43	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	2,90	648,65	501,35
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	2,90	648,65	501,35
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	2,90	648,65	501,35
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,90	21,17	21,17
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,90	21,17	21,17
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	2,90	21,17	21,17
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	248,43	901,57
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00	150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00	150,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43	751,57
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	248,43	751,57

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	2,90	648,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	2,90	648,65
TOTAL GERAL	1.150,00	2,90	648,65

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		213.500,00	23.305,80	186.965,13		26.534,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		213.500,00	21.786,07	173.529,63		39.970,37
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	21.786,07	173.529,63		39.970,37
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9,32	120,98	120,98	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	9,32	120,98	120,98	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	9,32	120,98	120,98	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	21.776,75	171.903,41		41.596,59
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	21.776,75	171.903,41		41.596,59
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	21.776,75	171.903,41		41.596,59
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	21.776,75	171.903,41		41.596,59
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56		4.159,44
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	1.000,00	10.000,00		2.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	4.500,00	45.000,00		21.000,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico	56.000,00	0,00	22.500,00		33.500,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	2.936,19	29.485,31	21.985,31	
17213408	0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50		7.987,50
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	57.000,00	13.340,56	62.065,04	5.065,04	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24	
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24	
19229900	0100 000000 Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.505,24	1.505,24	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.519,73	13.435,50	13.435,50
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.519,73	13.435,50	13.435,50
31000001 0100 000000	Inss	0,00	535,06	4.889,70	4.889,70
31000002 0100 000000	Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	55,84	528,24	528,24
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	145,92	1.261,44	1.261,44
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	11,91	85,51	85,51
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007 0100 000000	Emprestimo Bv Financeira	0,00	387,21	3.872,10	3.872,10
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	383,79	2.798,51	2.798,51
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	9,32	1.626,22
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	9,32	1.626,22
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	10.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	12.000,00	1.000,00	10.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	4.500,00	45.000,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	66.000,00	4.500,00	45.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	16.276,75	94.062,85
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	16.276,75	94.062,85
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	21.786,07	173.529,63

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	165.090,94	0,00	1.306.800,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	107.982,99	0,00	1.306.800,00
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	107.982,99	0,00	1.174.300,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000 0000 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	0,00	0,00	50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	3,21	0,00	1.500,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	3,21	0,00	1.500,00
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	3,21	0,00	1.500,00
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	3,21	0,00	1.500,00
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00	3,21	0,00	1.500,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	1.518,16	0,00	18.250,00
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	1.518,16	0,00	18.250,00
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	17.000,00	1.518,16	0,00	17.000,00
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	250,00	0,00	0,00	250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	106.445,67	0,00	1.102.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	106.445,67	0,00	909.500,00
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	106.445,67	0,00	909.500,00
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	106.445,67	0,00	909.500,00
17213301 0164 000008	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00	21.335,16	0,00	172.000,00
17213302 0170 000010	Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00	24.955,00	0,00	295.000,00
17213303 0170 000012	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00	17.420,00	0,00	189.000,00
17213304 0170 000016	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17213305 0167 000061	Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00	3.875,58	0,00	49.000,00
17213306 0170 000015	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00	6.119,61	0,00	9.500,00
17213307 0170 000011	Mpsb - Saude Bucal	26.500,00	3.345,00	0,00	26.500,00
17213308 0123 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	12.700,00	0,00	0,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00	8.000,00	0,00	112.000,00
17213314 0123 000067	Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00	4.195,32	0,00	41.000,00
17213316 0123 000000	Transferencia Programa Cofinanciam	0,00	4.500,00	0,00	0,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	15,95	0,00	2.000,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15,95	0,00	0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	15,95	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$		
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado		Arrecadado	Diferença em R\$		
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)		
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	57.107,95	0,00				0,00
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	57.107,95	0,00				0,00
31000001	0100 000000 Inss	0,00	15.925,12	0,00				0,00
31000002	0100 000000 Asserv	0,00	1.663,28	0,00				0,00
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	397,66	0,00				0,00
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.859,52	0,00				0,00
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	5.106,82	0,00				0,00
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00				0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	740,18	0,00				0,00
31000008	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00				0,00
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00				0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00	510,42	0,00				0,00
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.740,70	0,00				0,00
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	11.710,86	0,00				0,00
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00				0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00				0,00
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	672,75	0,00				0,00
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00	15.467,29	0,00				0,00
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.228,22	0,00				0,00
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00				0,00
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00	85,13	0,00				0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	15,95	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	15,95	0,00
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	3,21	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	3,21	0,00
12=Serviços de Saúde	17.250,00	1.518,16	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	1.518,16	0,00
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	25.200,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	17.200,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	8.000,00	0,00
64=Atenção Básica	172.000,00	21.335,16	0,00
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	21.335,16	0,00
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	3.875,58	0,00
000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	49.000,00	3.875,58	0,00
70=Gestão do SUS	575.000,00	56.034,93	0,00
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	24.955,00	0,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	0,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	17.420,00	0,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	6.119,61	0,00
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	4.195,32	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	107.982,99	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	9.304,71	120.779,09	69.720,91
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	9.304,71	120.779,09	69.720,91
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	9.304,71	120.779,09	69.720,91
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	7.756,52	106.579,94	82.920,06
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0000 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	189.500,00	7.756,52	106.579,94	82.920,06
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	7.756,52	106.579,94	82.920,06
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	1.186,00	38.774,17	35.225,83
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	318,79	7.456,25	12.543,75
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	60,00	3.456,93	3.043,07
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	1.298,66	44.907,54	44.092,46
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	4.893,07	11.985,05	11.985,05
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	4.893,07	11.985,05	11.985,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	47,58	621,84	621,84
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	47,58	621,84	621,84
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	47,58	621,84	621,84
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00
17230000 0100 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
17230000 0124 000067	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,61	77,31	922,69
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,61	77,31	77,31
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	0,61	77,31	77,31
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/10/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00			0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00			0,00
31001000 0100 000000	Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00			0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	7.804,71	107.279,09
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	7.804,71	107.279,09
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	13.500,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	1.500,00	13.500,00
TOTAL GERAL	190.500,00	9.304,71	120.779,09

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios Gestão Fiscal - 2º Semestre 2012

ANEXO I - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO II - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO III - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO IV - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO V - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO VI - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

ANEXO VII - RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL

```

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+
|
|      Município de CATANDUVAS - PODER EXECUTIVO      CONSOLIDADO |
|      Relatório de Gestão Fiscal                      |
|      Demonstrativo da Despesa Com Pessoal           |
|      Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social       |
|      JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012                  |
+-----+

```

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESAS EXECUTADAS		
Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	9.534.850,15	0,00
Pessoal Ativo	9.278.137,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	256.712,59	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF)(II)	0,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV)=(I-II+III)	9.534.850,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		19.957.208,14
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		47,78%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%	10.776.892,40
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	51,30%	10.238.047,78

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

Relatório de Gestão Fiscal |

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/2º Semestre |

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

PREFEITURA / FUNDOS

Descrição	Sld.Ex.Anterior	S a l d o	
		Até o 1º Sem	Até o 2º Sem
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.598.317,51	-1.316.384,43	-1.126.509,32
Divida Contratual	-188.943,00	-143.292,90	-161.562,88
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	-58.847,20	-58.847,20	0,00
Parcelamento com a União	-1.350.527,31	-1.114.244,33	-964.946,44
De Contribuições Sociais	-1.350.527,31	-1.114.244,33	-964.946,44
Previdenciárias (INSS)	-1.350.527,31	-1.114.244,33	-964.946,44
DEDUÇÕES (II)	1.180.248,20	2.968.744,73	1.575.079,95
Ativo Disponível	2.132.651,59	2.997.026,54	1.577.411,21
(-) Restos a Pagar Processados	-952.403,39	-28.281,81	-2.331,26
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-418.069,31	1.652.360,30	448.570,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.358,00	31.416.961,90	19.957.208,14
% da DC sobre a RCL	-8,65	-4,19	-5,64
% da DCL sobre a RCL	-2,26	5,26	2,25
LIM.DEF.PELA RESOL.Nro 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: 120%	22.166.829,60	37.700.354,28	23.948.649,77

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/2º Semestre

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.358,00	19.974.685,54	19.957.208,14
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.063.918,76	4.394.430,82	4.390.585,79

COTNRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo das Operações de Crédito |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| JANEIRO A DEZEMBRO 2012/2º Semestre |
+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Operações Realizadas Até o 2º Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.957.208,14	
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	3.193.153,30	
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%	1.397.004,57	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de CATANDUVAS
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/6º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.577.411,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.688.925,82
Disponibilidade Financeira	1.577.411,21	Depósitos de Diversas Origens	177.403,57
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.511.522,25
Banco	1.577.411,21	Do Exercício	1.509.190,99
Contas Movimento	797.612,33	De Exercícios Anteriores	2.331,26
Aplicações Financeiras	779.798,88	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	1.577.411,21	SUBTOTAL	1.688.925,82
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	111.514,61	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.688.925,82	TOTAL	1.688.925,82
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00
DEFICIT	111.514,61	SUPERAVIT	0,00

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo dos Restos a Pagar |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A DEZEMBRO 2012/6º Bimestre |
 +-----+

LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO						
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	561.610,14	1.061.081,66	0,00	0,00	0,00	1.114.721,24
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.483,76	186.918,48	0,00	0,00	0,00	15.136,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	322.052,43	261.057,05	0,00	0,00	0,00	398.211,41
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREB	257,06	133,80	0,00	0,00	0,00	44.634,50
Subtotal	952.403,39	1.509.190,99	0,00	0,00	0,00	1.575.079,95
TOTAL	952.403,39	1.509.190,99	0,00	0,00	0,00	1.575.079,95

F O N T E D E R E C U R S O S	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO	0,00	166.306,71	0,00	6.214,51	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	23.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	187.052,28	0,00	-619,54	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	20.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	36.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	314.495,73	0,00	-165.797,79	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	242,64	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	48.005,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	140.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	261.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	275.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	33.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.509.190,99	0,00	-160.202,82	0,00	0,00

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 2º Semestre de 2012

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	9.534.850,15	47,78
Limite Maximo	10.776.892,40	54,00
Limite Prudencial	10.238.047,78	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	448.570,63	2,25
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	23.948.649,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	4.390.585,79	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para Operação de Crédito Internas e Externas	3.193.153,30	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antec. de Receita	1.397.004,57	7,00

RESTOS A PAGAR	SUF. ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	0,00	1.575.079,95

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios Resumido Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2012

ANEXO I - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IIA - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO V - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO VI - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO VII - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO X - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO XI - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO XIV - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO XVI - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO XVII - RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

+ [CPL] -----		{ 001 } +	
		CONSOLIDADO	
Município de CATANDUVAS			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Balanço Orçamentário			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.938.227,99	18,620	21.494.242,15	101,650	-349.242,15
RECEITAS CORRENTES	20.375.500,00	20.375.500,00	3.836.917,08	18,830	19.956.925,33	97,950	418.574,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.396.100,00	2.396.100,00	371.359,33	15,500	2.257.893,05	94,230	138.206,95
IMPOSTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	351.341,36	18,790	1.852.146,38	99,050	17.853,62
TAXAS	446.100,00	446.100,00	17.349,21	3,890	372.094,53	83,410	74.005,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	2.668,76	3,340	33.652,14	42,070	46.347,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	493.000,00	80.686,79	16,370	468.259,93	94,980	24.740,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	124,42	4,150	2.357,73	78,590	642,27
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	490.000,00	490.000,00	80.562,37	16,440	465.902,20	95,080	24.097,80
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.500,00	14.405,09	18,590	97.025,49	125,190	-19.525,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.000,00	38.000,00	400,00	1,050	7.902,32	20,800	30.097,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.500,00	39.500,00	14.005,09	35,460	89.123,17	225,630	-49.623,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.250,00	19.250,00	25.611,29	133,050	54.231,37	281,720	-34.981,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.257.400,00	17.257.400,00	3.276.201,24	18,980	16.787.564,38	97,280	469.835,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.675.400,00	16.675.400,00	3.077.980,82	18,460	15.598.603,70	93,540	1.076.796,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	582.000,00	582.000,00	198.220,42	34,060	1.188.960,68	204,290	-606.960,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.250,00	131.250,00	68.653,34	52,310	291.951,11	222,440	-160.701,11
MULTAS E JUROS DE MORA	38.450,00	38.450,00	17.330,70	45,070	83.224,70	216,450	-44.774,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.800,00	29.800,00	4.492,30	15,070	42.174,44	141,520	-12.374,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.000,00	53.000,00	18.078,69	34,110	136.593,79	257,720	-83.593,79
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	28.751,65	287,520	29.958,18	299,580	-19.958,18
RECEITAS DE CAPITAL	769.500,00	769.500,00	101.310,91	13,170	1.537.316,82	199,780	-767.816,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000	160.980,00	459,940	-125.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000	111.000,00	370,000	-81.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	49.980,00	999,600	-44.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	595.500,00	595.500,00	101.310,91	17,010	1.376.336,82	231,120	-780.836,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	595.500,00	595.500,00	101.310,91	17,010	1.376.336,82	231,120	-780.836,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.938.227,99	100,000	21.494.242,15	100,000	-349.242,15
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)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.938.227,99	100,000	21.494.242,15	100,000	-349.242,15
DÉFICIT (VI)					1.102.075,72		
TOTAL (VII)=(V+VI)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.938.227,99		21.494.242,15		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
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) /f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	21.145.000,00	3.435.874,32	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	91,96	1.984.556,45
DESPESAS CORRENTES	17.060.450,00	2.236.020,52	19.296.470,52	3.143.994,85	18.485.459,25	3.446.535,84	18.477.582,21	7.877,04	95,80	818.888,31
Pessoal e Encargos Sociais	9.315.187,50	834.275,18	10.149.462,68	2.297.847,85	9.983.920,09	2.298.111,85	9.983.920,09	0,00	98,37	165.542,59
Juros/Encargos da Dívida	250.000,00	30.000,00	280.000,00	37.328,10	278.980,87	37.328,10	278.980,87	0,00	99,64	1.019,13
Outras despesas Correntes	7.495.262,50	1.371.745,34	8.867.007,84	808.818,90	8.222.558,29	1.111.095,89	8.214.681,25	7.877,04	92,73	652.326,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.069.550,00	1.199.853,80	5.269.403,80	359.475,54	4.118.735,66	359.475,54	4.118.735,66	0,00	78,16	1.150.668,14
Investimentos	3.869.550,00	1.169.853,80	5.039.403,80	328.569,14	3.888.736,13	328.569,14	3.888.736,13	0,00	77,17	1.150.667,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	30.000,00	230.000,00	30.906,40	229.999,53	30.906,40	229.999,53	0,00	100,00	0,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	21.145.000,00	3.435.874,32	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	91,96	1.984.556,45
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)	21.145.000,00	3.435.874,32	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	91,96	1.984.556,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.145.000,00	3.435.874,32	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.938.227,99	22.596.317,87	7.877,04	91,96	1.984.556,45

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) /f)	
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.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | 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 |
 +-----+

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)		21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	100,00	91,93	1.984.556,45
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	3,30	82,76	155.140,28
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	3,30	82,76	155.140,28
	Subtotal	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	3,30	82,76	155.140,28
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.189.564,00	262.909,81	2.154.723,52	341.010,03	2.146.846,48	9,50	98,05	42.717,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.189.564,00	262.909,81	2.154.723,52	341.010,03	2.146.846,48	9,50	98,05	42.717,52
	Subtotal	3.182.200,00	3.089.564,00	447.600,65	2.899.583,24	525.784,07	2.891.706,20	12,80	93,60	197.857,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	48.700,00	4.305,27	28.463,53	5.180,05	28.463,53	0,13	58,45	20.236,47
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	48.700,00	4.305,27	28.463,53	5.180,05	28.463,53	0,13	58,45	20.236,47
	Subtotal	3.284.200,00	3.138.264,00	451.905,92	2.928.046,77	530.964,12	2.920.169,73	12,92	93,05	218.094,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	1.025.038,97	103.238,78	861.690,97	136.424,47	861.690,97	3,81	84,06	163.348,00
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	8.145,32	156.491,80	16.324,53	156.491,80	0,69	90,85	15.758,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES	9.000,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	240,26	0,00	2,67	8.759,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	843.788,97	95.093,46	704.958,91	120.099,94	704.958,91	3,12	83,55	138.830,06
	Subtotal	4.227.950,00	4.163.302,97	555.144,70	3.789.737,74	667.388,59	3.781.860,70	16,74	90,84	381.442,27
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.540.343,24	842.327,74	4.921.496,33	909.400,82	4.921.496,33	21,78	88,83	618.846,91
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.516.843,24	841.293,81	4.908.426,36	908.366,89	4.908.426,36	21,72	88,97	608.416,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	2.734,55	0,01	28,78	6.765,45
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	1.033,93	10.335,42	1.033,93	10.335,42	0,05	73,82	3.664,58
	Subtotal	9.358.499,50	9.703.646,21	1.397.472,44	8.711.234,07	1.576.789,41	8.703.357,03	38,52	89,69	1.000.289,18
11	TRABALHO	75.460,00	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,03	80,65	1.560,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,03	80,65	1.560,00
	Subtotal	9.433.959,50	9.711.706,41	1.397.472,44	8.717.734,27	1.576.789,41	8.709.857,23	38,55	89,68	1.001.849,18
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.739.612,79	1.154.340,49	6.368.444,85	1.179.105,37	6.368.444,85	28,18	94,49	371.167,94
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	182.235,32	25.808,77	177.991,62	25.808,77	177.991,62	0,79	97,67	4.243,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.902.830,17	1.030.738,28	5.550.234,76	1.055.503,16	5.550.234,76	24,56	94,03	352.595,41
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	158.000,00	28.896,30	153.997,70	28.896,30	153.997,70	0,68	97,47	4.002,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	472.047,30	60.343,14	465.986,77	60.343,14	465.986,77	2,06	98,72	6.060,53
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	8.554,00	20.234,00	8.554,00	20.234,00	0,09	82,59	4.266,00
	Subtotal	15.065.872,00	16.451.319,20	2.551.812,93	15.086.179,12	2.755.894,78	15.078.302,08	66,73	91,65	1.373.017,12
13	CULTURA	150.000,00	226.609,96	5.399,89	179.343,86	15.632,55	179.343,86	0,79	79,14	47.266,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	226.609,96	5.399,89	179.343,86	15.632,55	179.343,86	0,79	79,14	47.266,10
	Subtotal	15.215.872,00	16.677.929,16	2.557.212,82	15.265.522,98	2.771.527,33	15.257.645,94	67,52	91,48	1.420.283,22
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.770.366,39	84.689,39	1.654.814,88	84.689,39	1.654.814,88	7,32	93,47	115.551,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	1.279.366,39	14.329,37	1.201.347,39	14.329,37	1.201.347,39	5,32	93,90	78.019,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	70.360,02	453.467,49	70.360,02	453.467,49	2,01	92,36	37.532,51
	Subtotal	16.235.872,00	18.448.295,55	2.641.902,21	16.920.337,86	2.856.216,72	16.912.460,82	74,85	91,67	1.535.834,73
16	HABITAÇÃO	677.832,00	517.866,89	98.086,19	444.413,44	98.086,19	444.413,44	1,97	85,82	73.453,45
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	517.866,89	98.086,19	444.413,44	98.086,19	444.413,44	1,97	85,82	73.453,45
	Subtotal	16.913.704,00	18.966.162,44	2.739.988,40	17.364.751,30	2.954.302,91	17.356.874,26	76,81	91,52	1.609.288,18
17	SANEAMENTO	546.668,00	819.530,00	133.246,73	772.969,28	133.246,73	772.969,28	3,42	94,32	46.560,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	819.530,00	133.246,73	772.969,28	133.246,73	772.969,28	3,42	94,32	46.560,72
	Subtotal	17.460.372,00	19.785.692,44	2.873.235,13	18.137.720,58	3.087.549,64	18.129.843,54	80,23	91,63	1.655.848,90
20	AGRICULTURA	303.000,00	376.332,00	82.671,20	329.207,10	101.589,72	329.207,10	1,46	87,48	47.124,90
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	376.332,00	82.671,20	329.207,10	101.589,72	329.207,10	1,46	87,48	47.124,90
	Subtotal	17.763.372,00	20.162.024,44	2.955.906,33	18.466.927,68	3.189.139,36	18.459.050,64	81,69	91,55	1.702.973,80
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	670,43	17.840,43	2.820,00	17.840,43	0,08	89,20	2.159,57
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	670,43	17.840,43	2.820,00	17.840,43	0,08	89,20	2.159,57
	Subtotal	17.783.372,00	20.182.024,44	2.956.576,76	18.484.768,11	3.191.959,36	18.476.891,07	81,77	91,55	1.705.133,37
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.990.182,48	385.659,35	2.788.294,07	429.085,70	2.788.294,07	12,34	93,25	201.888,41

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

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 |

+-----+

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				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.990.182,48	385.659,35	2.788.294,07	429.085,70	2.788.294,07	12,34	93,25	201.888,41
	Subtotal	19.822.450,00	23.172.206,92	3.342.236,11	21.273.062,18	3.621.045,06	21.265.185,14	94,11	91,77	1.907.021,78
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	302.000,00	-10.344,78	248.895,32	13.387,26	248.895,32	1,10	82,42	53.104,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	302.000,00	-10.344,78	248.895,32	13.387,26	248.895,32	1,10	82,42	53.104,68
	Subtotal	20.116.450,00	23.474.206,92	3.331.891,33	21.521.957,50	3.634.432,32	21.514.080,46	95,21	91,65	1.960.126,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.091.667,40	171.579,06	1.082.237,41	171.579,06	1.082.237,41	4,79	99,14	9.429,99
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	581.667,40	103.344,56	573.257,01	103.344,56	573.257,01	2,54	98,55	8.410,39
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	510.000,00	68.234,50	508.980,40	68.234,50	508.980,40	2,25	99,80	1.019,60
	Subtotal	21.130.000,00	24.565.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	100,00	91,98	1.969.556,45
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	100,00	91,93	1.984.556,45
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	100,00	91,93	1.984.556,45

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				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----

-----{ 001 }+

Município de CATANDUVAS
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

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	Restos a Pagar		+- ((B+C)/TOTAL(B+C))		
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Não Process.					
		(A)				(B)		(C)	%	%	+- ((b+c)/a)		
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO												SALDO
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	100,00	91,96	1.976.679,41		
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	0,00	3,30	82,76	155.140,28		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	0,00	3,30	82,76	155.140,28		
	Subtotal	900.000,00	900.000,00	184.690,84	744.859,72	184.774,04	744.859,72	0,00	3,30	82,76	155.140,28		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.189.564,00	262.909,81	2.154.723,52	341.010,03	2.146.846,48	7.877,04	9,53	98,41	34.840,48		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.189.564,00	262.909,81	2.154.723,52	341.010,03	2.146.846,48	7.877,04	9,53	98,41	34.840,48		
	Subtotal	3.182.200,00	3.089.564,00	447.600,65	2.899.583,24	525.784,07	2.891.706,20	7.877,04	12,83	93,85	189.980,76		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	48.700,00	4.305,27	28.463,53	5.180,05	28.463,53	0,00	0,13	58,45	20.236,47		
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	48.700,00	4.305,27	28.463,53	5.180,05	28.463,53	0,00	0,13	58,45	20.236,47		
	Subtotal	3.284.200,00	3.138.264,00	451.905,92	2.928.046,77	530.964,12	2.920.169,73	7.877,04	12,95	93,30	210.217,23		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	1.025.038,97	103.238,78	861.690,97	136.424,47	861.690,97	0,00	3,81	84,06	163.348,00		
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	8.145,32	156.491,80	16.324,53	156.491,80	0,00	0,69	90,85	15.758,20		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	240,26	0,00	240,26	0,00	0,00	2,67	8.759,74		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	843.788,97	95.093,46	704.958,91	120.099,94	704.958,91	0,00	3,12	83,55	138.830,06		
	Subtotal	4.227.950,00	4.163.302,97	555.144,70	3.789.737,74	667.388,59	3.781.860,70	7.877,04	16,77	91,03	373.565,23		
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.540.343,24	842.327,74	4.921.496,33	909.400,82	4.921.496,33	0,00	21,77	88,83	618.846,91		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.516.843,24	841.293,81	4.908.426,36	908.366,89	4.908.426,36	0,00	21,71	88,97	608.416,88		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	0,00	2.734,55	0,00	2.734,55	0,00	0,01	28,78	6.765,45		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	1.033,93	10.335,42	1.033,93	10.335,42	0,00	0,05	73,82	3.664,58		
	Subtotal	9.358.499,50	9.703.646,21	1.397.472,44	8.711.234,07	1.576.789,41	8.703.357,03	7.877,04	38,54	89,77	992.412,14		
11	TRABALHO	75.460,00	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,03	80,65	1.560,00		
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	8.060,20	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,03	80,65	1.560,00		
	Subtotal	9.433.959,50	9.711.706,41	1.397.472,44	8.717.734,27	1.576.789,41	8.709.857,23	7.877,04	38,57	89,77	993.972,14		
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.739.612,79	1.154.340,49	6.368.444,85	1.179.105,37	6.368.444,85	0,00	28,17	94,49	371.167,94		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	182.235,32	25.808,77	177.991,62	25.808,77	177.991,62	0,00	0,79	97,67	4.243,70		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.902.830,17	1.030.738,28	5.550.234,76	1.055.503,16	5.550.234,76	0,00	24,55	94,03	352.595,41		
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	158.000,00	28.896,30	153.997,70	28.896,30	153.997,70	0,00	0,68	97,47	4.002,30		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	472.047,30	60.343,14	465.986,77	60.343,14	465.986,77	0,00	2,06	98,72	6.060,53		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	8.554,00	20.234,00	8.554,00	20.234,00	0,00	0,09	82,59	4.266,00		
	Subtotal	15.065.872,00	16.451.319,20	2.551.812,93	15.086.179,12	2.755.894,78	15.078.302,08	7.877,04	66,74	91,70	1.365.140,08		
13	CULTURA	150.000,00	226.609,96	5.399,89	179.343,86	15.632,55	179.343,86	0,00	0,79	79,14	47.266,10		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	226.609,96	5.399,89	179.343,86	15.632,55	179.343,86	0,00	0,79	79,14	47.266,10		
	Subtotal	15.215.872,00	16.677.929,16	2.557.212,82	15.265.522,98	2.771.527,33	15.257.645,94	7.877,04	67,53	91,53	1.412.406,18		
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.770.366,39	84.689,39	1.654.814,88	84.689,39	1.654.814,88	0,00	7,32	93,47	115.551,51		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	1.279.366,39	14.329,37	1.201.347,39	14.329,37	1.201.347,39	0,00	5,31	93,90	78.019,00		
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	70.360,02	453.467,49	70.360,02	453.467,49	0,00	2,01	92,36	37.532,51		
	Subtotal	16.235.872,00	18.448.295,55	2.641.902,21	16.920.337,86	2.856.216,72	16.912.460,82	7.877,04	74,85	91,72	1.527.957,69		
16	HABITAÇÃO	677.832,00	517.866,89	98.086,19	444.413,44	98.086,19	444.413,44	0,00	1,97	85,82	73.453,45		
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	517.866,89	98.086,19	444.413,44	98.086,19	444.413,44	0,00	1,97	85,82	73.453,45		
	Subtotal	16.913.704,00	18.966.162,44	2.739.988,40	17.364.751,30	2.954.302,91	17.356.874,26	7.877,04	76,82	91,56	1.601.411,14		
17	SANEAMENTO	546.668,00	819.530,00	133.246,73	772.969,28	133.246,73	772.969,28	0,00	3,42	94,32	46.560,72		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	819.530,00	133.246,73	772.969,28	133.246,73	772.969,28	0,00	3,42	94,32	46.560,72		
	Subtotal	17.460.372,00	19.785.692,44	2.873.235,13	18.137.720,58	3.087.549,64	18.129.843,54	7.877,04	80,24	91,67	1.647.971,86		
20	AGRICULTURA	303.000,00	376.332,00	82.671,20	329.207,10	101.589,72	329.207,10	0,00	1,46	87,48	47.124,90		
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	376.332,00	82.671,20	329.207,10	101.589,72	329.207,10	0,00	1,46	87,48	47.124,90		
	Subtotal	17.763.372,00	20.162.024,44	2.955.906,33	18.466.927,68	3.189.139,36	18.459.050,64	7.877,04	81,70	91,59	1.695.096,76		
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	670,43	17.840,43	2.820,00	17.840,43	0,00	0,08	89,20	2.159,57		
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	670,43	17.840,43	2.820,00	17.840,43	0,00	0,08	89,20	2.159,57		

+ [www.cplinformatica.com.br] -----

-----{ 002 }+

Município de CATANDUVAS
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

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	+- ((B+C)/TOTAL(B+C))		SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar		+- ((b+c)/a)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)				(B)		Não Process.	(C)	%	% (a-(b+c))
	Subtotal	17.783.372,00	20.182.024,44	2.956.576,76	18.484.768,11	3.191.959,36	18.476.891,07	7.877,04	81,78	91,59	1.697.256,33
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.990.182,48	385.659,35	2.788.294,07	429.085,70	2.788.294,07	0,00	12,34	93,25	201.888,41
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.990.182,48	385.659,35	2.788.294,07	429.085,70	2.788.294,07	0,00	12,34	93,25	201.888,41
	Subtotal	19.822.450,00	23.172.206,92	3.342.236,11	21.273.062,18	3.621.045,06	21.265.185,14	7.877,04	94,11	91,80	1.899.144,74
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	302.000,00	-10.344,78	248.895,32	13.387,26	248.895,32	0,00	1,10	82,42	53.104,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	302.000,00	-10.344,78	248.895,32	13.387,26	248.895,32	0,00	1,10	82,42	53.104,68
	Subtotal	20.116.450,00	23.474.206,92	3.331.891,33	21.521.957,50	3.634.432,32	21.514.080,46	7.877,04	95,21	91,68	1.952.249,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.091.667,40	171.579,06	1.082.237,41	171.579,06	1.082.237,41	0,00	4,79	99,14	9.429,99
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	581.667,40	103.344,56	573.257,01	103.344,56	573.257,01	0,00	2,54	98,55	8.410,39
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	510.000,00	68.234,50	508.980,40	68.234,50	508.980,40	0,00	2,25	99,80	1.019,60
	Subtotal	21.130.000,00	24.565.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	100,00	92,01	1.961.679,41
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	100,00	91,96	1.976.679,41
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	21.145.000,00	24.580.874,32	3.503.470,39	22.604.194,91	3.806.011,38	22.596.317,87	7.877,04	100,00	91,96	1.976.679,41

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	+- ((B+C)/TOTAL(B+C))		SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar		+- ((b+c)/a)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)				(B)		Não Process.	(C)	%	% (a-(b+c))
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS 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						
	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.663.725,11	1.647.109,86	2.321.946,64	2.024.356,31	1.892.256,76	2.166.995,85	1.594.176,37
Receita Tributária	92.498,16	121.957,08	765.023,47	143.326,87	172.278,97	120.080,57	123.085,91
IPTU	0,00	9.331,14	509.660,52	33.204,95	28.800,66	7.587,62	3.362,45
ISS	53.178,46	31.409,55	77.195,93	53.800,83	76.838,72	67.169,03	74.688,68
ITBI	4.431,55	11.850,00	19.743,16	12.380,00	13.259,00	12.560,17	24.809,27
IRRF	10.935,02	11.160,75	7.815,88	7.408,82	9.252,69	9.182,29	9.199,56
Outras	23.953,13	58.205,64	150.607,98	36.532,27	44.127,90	23.581,46	11.025,95
Receita de Contribuições	38.770,06	37.847,96	37.119,40	39.476,11	38.169,66	38.798,50	38.735,56
Receita Patrimonial	4.465,22	9.729,52	8.974,26	17.594,70	6.946,74	9.094,64	9.104,94
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	249,82	2.057,26	1.102,00	1.554,63	4.365,63	6.295,19	4.833,41
Transferências Correntes	1.503.697,39	1.454.456,14	1.489.090,08	1.808.829,11	1.648.765,10	1.968.694,43	1.400.229,57
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	625.322,12	544.609,56	577.915,90	628.208,10	554.320,14	572.915,57	555.222,41
Cota-Parte do IPVA	31.491,90	53.946,99	113.513,33	95.342,01	94.289,46	81.164,28	97.027,12
Cota-Parte do ITR	19,08	77,45	6,26	0,00	26,55	0,00	13,85
Transf.da LC 87/1996	3.092,68	3.092,68	3.089,74	3.089,74	0,00	6.179,48	3.089,74
Transferência do FUNDEB	233.785,39	217.814,38	228.931,34	241.702,82	234.878,40	238.734,34	211.939,88
Outras Transferências	179.000,47	113.572,34	211.558,53	394.235,84	266.150,84	643.794,55	214.884,05
Demais Receitas Correntes	24.044,46	21.061,90	20.637,43	13.574,89	21.730,66	24.032,52	18.186,98
II-DEDUÇÕES	219.169,07	226.675,41	211.554,60	236.524,73	231.750,48	219.201,46	196.516,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219.169,07	226.675,41	211.554,60	236.524,73	231.750,48	219.201,46	196.516,71
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)	1.444.556,04	1.420.434,45	2.110.392,04	1.787.831,58	1.660.506,28	1.947.794,39	1.397.659,66

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS 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)	1.619.395,40	1.617.903,91	1.742.310,92	1.849.726,37	2.464.479,78	22.604.383,28	23.505.700,00
Receita Tributária	118.177,09	84.167,99	145.937,61	108.978,36	262.380,97	2.257.893,05	2.396.100,00
IPTU	3.427,88	4.177,64	3.843,16	4.027,35	4.219,02	611.642,39	630.000,00
ISS	70.963,39	58.954,21	81.552,67	71.817,73	74.454,93	792.024,13	760.000,00
ITBI	21.507,98	4.100,00	24.167,20	14.701,10	12.246,99	175.756,42	205.000,00
IRRF	9.404,70	6.493,01	21.996,48	9.551,69	160.322,55	272.723,44	275.000,00
Outras	12.873,14	10.443,13	14.378,10	8.880,49	11.137,48	405.746,67	526.100,00
Receita de Contribuições	40.164,42	40.675,65	37.815,82	41.420,79	39.266,00	468.259,93	493.000,00
Receita Patrimonial	6.427,34	7.478,19	2.804,85	7.023,62	7.381,47	97.025,49	77.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.867,38	3.776,60	1.518,16	20.624,73	4.986,56	54.231,37	19.250,00
Transferências Correntes	1.425.911,30	1.474.056,94	1.507.801,96	1.656.554,85	2.096.935,46	19.435.022,33	20.387.600,00
Cota-Parte do FPM	350.964,29	306.382,86	325.988,39	440.626,86	716.290,29	5.135.965,20	6.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	560.830,54	650.868,90	613.211,20	664.997,04	662.559,80	7.210.981,28	8.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	106.457,27	72.761,46	107.903,60	59.077,26	33.345,88	946.320,56	850.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	1.169,01	7.756,47	11,83	38,29	9.118,79	18.000,00
Transf.da LC 87/1996	3.089,74	0,00	6.179,48	3.089,74	3.089,74	37.082,76	45.000,00
Transferência do FUNDEB	212.366,57	248.124,83	232.022,31	248.450,96	281.853,68	2.830.604,90	2.600.000,00
Outras Transferências	192.202,89	194.749,88	214.740,51	240.301,16	399.757,78	3.264.948,84	2.274.600,00
Demais Receitas Correntes	25.847,87	7.748,54	46.432,52	15.124,02	53.529,32	291.951,11	131.250,00
II-DEDUÇÕES	206.297,24	208.288,29	214.190,89	235.568,17	241.720,90	2.647.457,95	3.130.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206.297,24	208.288,29	214.190,89	235.568,17	241.720,90	2.647.457,95	3.130.200,00
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)	1.413.098,16	1.409.615,62	1.528.120,03	1.614.158,20	2.222.758,88	19.956.925,33	20.375.500,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS 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

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

	Período de Referência		
	Mês Anterior(11/2012)	Exercício Anterior(2011)	Exercício Atual(2012)
BENS E DIREITOS DO RPPS			

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de CATANDUVAS	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 Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	1.081.470,31	1.063.170,31	625.089,72
DEDUÇÕES (II)	1.506.333,37	2.384.058,13	2.035.326,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.458.736,76	2.387.216,74	2.037.657,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-952.403,39	-3.158,61	-2.331,26
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-424.863,06	-1.320.887,82	-1.410.236,50
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)	-424.863,06	-1.320.887,82	-1.410.236,50

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-89.348,68	-985.373,44

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-80.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS 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

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	20.336.000,00	3.822.911,99	19.867.802,16	18.413.808,84
Receita Tributária	2.396.100,00	371.359,33	2.257.893,05	2.296.320,37
IPTU	630.000,00	8.246,37	611.642,39	538.381,33
ISS	760.000,00	146.272,66	792.024,13	749.263,23
IRRF	275.000,00	169.874,24	272.723,44	218.979,28
ITBI	205.000,00	26.948,09	175.756,42	214.720,17
Outras	526.100,00	20.017,97	405.746,67	574.976,36
Receita de Contribuição	493.000,00	80.686,79	468.259,93	442.295,41
Outras Contribuições	493.000,00	80.686,79	468.259,93	442.295,41
Receita Patrimonial Liquida	38.000,00	400,00	7.902,32	34.879,87
Receita Patrimonial	77.500,00	14.405,09	97.025,49	93.429,03
(-) Aplicações Financeiras	39.500,00	14.005,09	89.123,17	58.549,16
Transferências Correntes	17.257.400,00	3.276.201,24	16.787.564,38	15.360.039,89
FPM	5.040.000,00	969.182,99	4.152.421,74	4.032.935,58
ICMS	6.640.000,00	1.062.045,66	5.768.786,06	5.686.871,95
Outras Transferências	5.577.400,00	1.244.972,59	6.866.356,58	5.640.232,36
Demais Receitas Correntes	151.500,00	94.264,63	346.182,48	280.273,30
Dívida Ativa	53.000,00	18.078,69	136.593,79	108.384,26
Diversas Receitas Correntes	98.500,00	76.185,94	209.588,69	171.889,04
Receitas de Capital (II)	769.500,00	101.310,91	1.537.316,82	1.102.056,11
(-) Operações de Crédito (III)	139.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	35.000,00	0,00	160.980,00	110.000,00
Tranferências de Capital	595.500,00	101.310,91	1.376.336,82	992.056,11
Outras Transferências de Capital	595.500,00	101.310,91	1.376.336,82	992.056,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	595.500,00	101.310,91	1.376.336,82	992.056,11
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	20.931.500,00	3.924.222,90	21.244.138,98	19.405.864,95

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	19.296.470,52	3.446.535,84	18.477.582,21	16.947.121,55
Pessoal e Encargos Sociais	10.147.862,68	2.297.847,85	9.982.336,09	9.084.863,21
Outras Despesas Correntes	8.868.607,84	1.111.359,89	8.216.265,25	7.619.092,65
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	280.000,00	37.328,10	278.980,87	243.165,69
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	19.016.470,52	3.409.207,74	18.198.601,34	16.703.955,86
Despesas de Capital (XI)	5.269.403,80	359.475,54	4.118.735,66	2.165.930,19
Investimentos	5.039.403,80	328.569,14	3.888.736,13	1.923.723,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	230.000,00	30.906,40	229.999,53	242.206,67
(-) 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	5.039.403,80	328.569,14	3.888.736,13	1.923.723,52
Reserva de Conting. (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	24.070.874,32	3.737.776,88	22.087.337,47	18.627.679,38
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-3.139.374,32	186.446,02	-843.198,49	778.185,57
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			868.136,19	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

237.280,31



```
+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+
|
|                               Município de CATANDUVAS                               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.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de CATANDUVAS	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	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS										
	0,00	561.610,14	0,00	559.286,72	2.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	68.483,76	0,00	68.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS										
	0,00	322.052,43	0,00	322.044,59	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM										
	0,00	257,06	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS										
	0,00	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	952.403,39	0,00	950.072,13	2.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
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.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

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	1.918.050,00	1.918.050,00	368.272,76	1.962.193,98	102,30
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	669.500,00	669.500,00	25.177,77	715.512,32	106,87
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	630.000,00	630.000,00	8.246,37	611.642,39	97,09
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.700,00	2.700,00	1.314,03	3.827,03	141,74
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	30.000,00	30.000,00	14.167,67	81.235,50	270,78
1.1.4- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.700,00	2.700,00	1.314,03	3.827,03	141,74
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	7.700,00	7.700,00	145,68	16.804,08	218,23
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	205.000,00	205.000,00	26.948,09	175.756,42	85,73
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	205.000,00	205.000,00	26.948,09	175.756,42	85,73
1.3 - Receita Resultante do - ISS	768.550,00	768.550,00	146.272,66	798.201,80	103,86
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	760.000,00	760.000,00	146.272,66	792.024,13	104,21
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua	8.000,00	8.000,00	0,00	6.177,67	77,22
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	275.000,00	275.000,00	169.874,24	272.723,44	99,17
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	275.000,00	275.000,00	169.874,24	272.723,44	99,17
1.5 - Receita Resultante do - ITR	-3.600,00	-3.600,00	-10,01	-1.823,71	50,66
1.5.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-3.600,00	-3.600,00	-10,01	-1.823,71	50,66
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.651.000,00	15.651.000,00	2.604.693,64	13.455.548,51	85,97
2.1 - Cota Parte do FPM	6.300.000,00	6.300.000,00	1.156.917,15	5.135.965,20	81,52
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	6.300.000,00	6.300.000,00	1.156.917,15	5.135.965,20	81,52
2.2- Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.327.556,84	7.210.981,28	86,88
2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	6.179,48	37.082,76	82,41
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	21.566,91	116.079,92	84,12
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	18.000,00	18.000,00	50,12	9.118,79	50,66
2.6- Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	92.423,14	946.320,56	111,33
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	17.569.050,00	17.569.050,00	2.972.966,40	15.417.742,49	87,76
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	310.500,00	310.500,00	70.239,03	386.871,36	124,60
5.1- Transf. do Salário Educação	230.000,00	230.000,00	44.988,73	272.219,01	118,36
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	50.000,00	50.000,00	17.380,00	79.236,00	158,47
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	30.000,00	30.000,00	7.870,30	35.416,35	118,05
5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.000,00	243.000,00	28.818,48	833.004,68	342,80
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	243.000,00	243.000,00	28.818,48	209.159,66	86,07
6.1- Transferencia de Convênio do FNDE	0,00	0,00	0,00	623.845,02	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	553.500,00	553.500,00	99.057,51	1.219.876,04	220,39

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

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						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão		Receitas Realizadas		%	
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100	
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	173.600,00	173.600,00	18.494,47	191.086,81	110,07	
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	3.600,00	3.600,00	10,01	1.823,71	50,66	
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	18.484,46	189.263,10	111,33	
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.572.500,00	1.572.500,00	321.869,12	1.708.346,41	108,64	
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	318.182,76	1.698.362,92	108,87	
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	12.500,00	12.500,00	3.686,36	9.983,49	79,87	
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.386.400,00	1.386.400,00	299.688,29	1.507.276,11	108,72	
(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)						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação		Despesas Liquidadas		%	
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.280.000,00	2.602.840,00	616.769,54	2.587.442,62	99,41	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.280.000,00	2.602.840,00	616.769,54	2.587.442,62	99,41	
14.0 - OUTRAS DESPESAS	332.500,00	226.530,00	38.285,57	178.058,62	78,60	
14.1 - Com Educação Infantil	315.000,00	38.000,00	0,00	37.983,55	99,96	
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.500,00	188.530,00	38.285,57	140.075,07	74,30	
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	2.612.500,00	2.829.370,00	655.055,11	2.765.501,24	97,74	

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	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	0,00
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 151,46

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	12.781,54

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão		Receitas Realizadas		%	
	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)	4.392.262,50	4.392.262,50	743.241,60	3.854.435,62	87,76	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação		Despesas Liquidadas		%	
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100	
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323.000,00	46.000,00	0,00	44.939,47	97,69	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.000,00	38.000,00	0,00	37.983,55	99,96	
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	8.000,00	8.000,00	0,00	6.955,92	86,95	
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.412,50	4.798.574,04	958.449,99	4.661.224,40	97,14	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.297.500,00	2.804.151,54	655.055,11	2.740.299,23	97,72	
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	2.115.912,50	1.994.422,50	303.394,88	1.920.925,17	96,31	
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	4.736.412,50	4.844.574,04	958.449,99	4.706.163,87	97,14	



[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de CATANDUVAS

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	1.507.276,11
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)	9.983,49
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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)	1.517.259,60
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	3.188.904,27
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 20,68

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	230.000,00	321.840,43	52.334,59	321.832,18	100,00
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	289.000,00	294.430,00	27.754,94	218.234,13	74,12
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	519.000,00	616.270,43	80.089,53	540.066,31	87,63
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	5.255.412,50	5.460.844,47	1.038.539,52	5.246.230,18	96,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

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	0,00	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-9.983,49	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.983,49	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	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.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS 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)	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações de Crédito Internas	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	5.269.403,80	359.475,54	4.118.735,66	1.150.668,14
(-) 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)	5.269.403,80	359.475,54	4.118.735,66	1.150.668,14
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-5.130.403,80	-359.475,54	-4.118.735,66	-1.011.668,14
-------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS 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
RECEITAS	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	35.000,00	160.980,00	-125.980,00
Alienação de Veiculos	0,00	85.000,00	-85.000,00
Alienacao de Veiculos	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	49.980,00	-49.980,00
Alienação de Imóveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	35.000,00	160.980,00	-125.980,00

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	7.498,44	160.980,00	168.478,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS 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)	17.521.000,00	17.521.000,00	15.307.694,89	87,37
Impostos	1.870.000,00	1.870.000,00	1.852.146,38	99,05
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	630.000,00	630.000,00	611.642,39	97,09
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	275.000,00	275.000,00	272.723,44	99,17
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	205.000,00	205.000,00	175.756,42	85,73
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	760.000,00	760.000,00	792.024,13	104,21
Receitas de transf. constitucionais e Legais	15.651.000,00	15.651.000,00	13.455.548,51	85,97
da União	6.318.000,00	6.318.000,00	5.145.083,99	81,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.300.000,00	6.300.000,00	5.135.965,20	81,52
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial	18.000,00	18.000,00	9.118,79	50,66
do Estado	9.333.000,00	9.333.000,00	8.310.464,52	89,04
Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	37.082,76	82,41
Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	7.210.981,28	86,88
Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	946.320,56	111,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	116.079,92	84,12
Outras Receitas	72.300,00	72.300,00	184.606,12	255,33
(-)Dedução para o Fundef	-3.130.200,00	-3.130.200,00	-2.647.457,95	84,58
Total de Receita de Impostos	14.463.100,00	14.463.100,00	12.844.843,06	88,81

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	4.657.049,50	5.009.673,24	4.675.113,88	93,32
Pessoal e Encargos Sociais	3.242.499,50	3.195.819,50	3.144.830,35	98,40
Outras Despesas Correntes	1.414.550,00	1.813.853,74	1.530.283,53	84,37
Despesas de Capital	473.500,00	530.670,00	246.382,45	46,43
Investimentos	473.500,00	530.670,00	246.382,45	46,43
Total	5.130.549,50	5.540.343,24	4.921.496,33	88,83

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	4.921.496,33	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	1.304.098,01	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	1.219.098,01	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	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	3.617.398,32	0,00

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de CATANDUVAS 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

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saúde	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	21,62	-322.052,43	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na	
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	23,63

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.516.843,24	4.908.426,36	99,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	2.734,55	0,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	10.335,42	0,21
Total	5.130.549,50	5.540.343,24	4.921.496,33	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	1.304.098,01	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	1.219.098,01	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	5.130.549,50	5.540.343,24	3.617.398,32	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

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 Orcamentario - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	21.145.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	21.145.000,00
Receitas Realizadas	3.938.227,99	21.494.242,15
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	868.136,19
Déficit Orçamentário	0,00	3.435.874,32

Balanco Orcamentario - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	21.145.000,00
Dotação Atualizada	0,00	24.580.874,32
Despesas Empenhadas	3.503.470,39	22.604.194,91
Despesas Liquidadas	3.806.011,38	22.596.317,87
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.503.470,39	22.604.194,91
Despesas Liquidadas	3.806.011,38	22.596.317,87

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.956.925,33

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	-80.000,00	-985.373,44	1231,7168
Resultado Primario	237.280,31	-843.198,49	-355,3597

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	952.403,39	0,00	950.072,13	2.331,26
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	0,00	0,00	0,00	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

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

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

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%>	20,6833
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%	151,4589
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	0,00	139.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.118.735,66	1.150.668,14

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	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	160.980,00	-125.980,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	35.000,00

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	3.617.398,32	15,00	23,63

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Portaria N° 024/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 024/2013

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Complementar 008 de 23.12.1999 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:

Art.1º Nomear MÁRIO DA SILVA, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Administração e Planejamento, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na condição de agente político, a partir de 21.01.2013.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
18 de janeiro de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Edital de Chamamento Cadastral 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EDITAL DE CHAMAMENTO CADASTRAL 2013.

O Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, de acordo com o previsto no parágrafo 1º, do artigo 34 da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, torna público que o registro cadastral está permanentemente aberto para o ingresso de novas empresas interessadas em fazer sua inscrição, e convoca as empresas já inscritas no Cadastro de Fornecedores, que estiverem com o Certificado de Registro Cadastral fora do prazo de vigência, a providenciarem sua renovação, junto a Secretaria Municipal da Fazenda Departamentos de Compras, Contratos e Licitações, sendo que os documentos necessários para cadastramento encontram-se à Lei nº 8666/93, Art. 27 à 33, que deverão ser apresentados junto ao Paço Municipal, sito à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, Chapadão do Lageado SC. Informações através do telefone: (47) 3537-0072.

Chapadão do Lageado/SC, 17 de Janeiro de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório N° 14/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2013
- PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 04 de fevereiro de 2013, às 08:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para composição de

merenda escolar do Município de Chapadão do Lageado, que deverá ser distribuído/entregue pelo licitante vencedor nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Creche Municipal e no Jardim de Infância, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado (SC), 21 de janeiro de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório N° 15/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2013
- PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2013 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 04 de fevereiro de 2013, às 10:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para realizar o fornecimento de tubos de concreto, tubos de caxambu e tubos de fossa a serem utilizados nas obras, fontes D'água e esgotamento sanitário do Município, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência.. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado (SC), 21 de janeiro de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 6/2013 - SRP

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2013- PMC - SRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de Concreto asfáltico usinado a quente CAUQ, para tapa buraco em vias públicas, durante o exercício de 2013, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.
Tipo: Menor Preço Por Item
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 04/02/2013.

Abertura: dia 05/02/2013, 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 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) 3441-2160.

Concórdia, SC, 18 de janeiro de 2013.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração



**VISÃO ESTRATÉGICA E
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

**CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA
28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013**

Inscrições através do site:
www.egem.org.br

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre do Exercício de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	137.058.400,00	137.058.400,00	25.520.489,65	18,62	150.431.017,18	109,75	(13.372.617,18)
RECEITAS CORRENTES	134.731.400,00	134.731.400,00	25.266.594,90	18,75	147.547.503,17	109,51	(12.816.103,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.230.000,00	18.230.000,00	2.838.048,69	15,56	20.147.022,80	110,51	(1.917.022,80)
Impostos	14.640.000,00	14.640.000,00	2.266.251,27	15,47	16.104.827,13	110,00	(1.464.827,13)
Taxas	2.590.000,00	2.590.000,00	416.559,60	16,08	3.088.025,44	119,22	(498.025,44)
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	155.237,82	15,52	954.170,23	95,41	45.829,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.244.400,00	5.244.400,00	1.421.355,80	27,10	7.288.376,29	138,97	(2.043.976,29)
Contribuições Sociais	2.944.400,00	2.944.400,00	1.064.705,22	36,16	5.013.574,27	170,27	(2.069.174,27)
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	356.650,58	15,50	2.274.802,02	98,90	25.197,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.289.200,00	4.289.200,00	1.624.801,77	37,88	11.222.027,02	261,63	(6.932.827,02)
Receitas Imobiliárias	85.000,00	85.000,00	10.694,93	12,58	69.641,30	81,93	15.358,70
Receitas de Valores Mobiliários	4.043.200,00	4.043.200,00	1.555.834,12	38,48	10.932.314,65	270,38	(6.889.114,65)
Receita de Concessões e Permissões	161.000,00	161.000,00	58.272,72	36,19	220.071,07	136,69	(59.071,07)
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00	1.505,00	4,30	14.477,00	41,36	20.523,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	35.000,00	35.000,00	1.505,00	4,30	14.477,00	41,36	20.523,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	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
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.617.500,00	1.617.500,00	74.548,70	4,60	1.312.288,93	81,13	305.211,07
Receita de Serviços	1.617.500,00	1.617.500,00	74.548,70	4,60	1.312.288,93	81,13	305.211,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.347.600,00	101.347.600,00	18.401.229,33	18,15	102.509.012,89	101,14	(1.161.412,89)
Transferências Intergovernamentais	100.174.600,00	100.174.600,00	18.127.518,07	18,09	100.870.943,61	100,69	(696.343,61)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.173.000,00	1.173.000,00	273.711,26	23,33	1.638.069,28	139,64	(465.069,28)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.967.700,00	3.967.700,00	905.105,61	22,81	5.054.298,24	127,38	(1.086.598,24)
Multas e Juros de Mora	1.807.600,00	1.807.600,00	344.240,27	19,04	2.129.135,87	117,78	(321.535,87)
Indenizações e Restituições	687.600,00	687.600,00	385.990,81	56,13	1.654.372,90	240,60	(966.772,90)
Receita da Dívida Ativa	957.000,00	957.000,00	166.736,85	17,42	995.799,95	104,05	(38.799,95)
Receitas Correntes Diversas	515.500,00	515.500,00	8.137,68	1,57	274.989,52	53,34	240.510,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.327.000,00	2.327.000,00	253.894,75	10,91	2.883.514,01	123,91	(556.514,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	242.000,00	242.000,00	10.144,75	4,19	366.300,63	151,36	(124.300,63)
Alienação de Bens Móveis	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	315.680,00	170,63	(130.680,00)
Alienação de Bens Imóveis	57.000,00	57.000,00	10.144,75	17,79	50.620,63	88,80	6.379,37
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	2.085.000,00	243.750,00	11,69	2.517.213,38	120,72	(432.213,38)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	523.664,00	0,00	(523.664,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.085.000,00	2.085.000,00	243.750,00	11,69	1.993.549,38	95,61	91.450,62
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.906.600,00	3.906.600,00	1.808.657,63	46,29	8.135.392,12	208,24	(4.228.792,12)
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	(17.601.409,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre
Novembro-Dezembro

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	(17.601.409,30)
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	17.601.409,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.450.208,32	-	-	10.450.208,32	-	-
Superávit Financeiro	-	10.450.208,32	-	-	10.450.208,32	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				f-(g+h)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	DESPESAS LIQUIDADAS		Insc. em Restos a Pagar Não Processados (h)	% (g+h)/f	
						Novembro à Dezembro	Até Dezembro			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	133.862.150,00	15.516.724,20	149.378.874,20	15.357.806,00	137.385.680,80	27.722.160,78	134.253.320,20	3.132.360,50	89,87	11.993.193,37
DESPESAS CORRENTES	115.378.450,00	12.954.015,82	128.332.465,82	15.146.218,42	121.750.095,12	24.898.616,98	120.394.336,00	1.355.759,00	93,81	6.582.370,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.259.400,00	6.419.665,35	55.679.065,35	11.670.793,26	54.623.079,99	11.828.999,87	54.606.954,11	16.125,77	98,07	1.055.985,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	(228.000,00)	212.000,00	7.402,42	193.090,16	11.402,42	193.090,16	0,00	91,08	18.909,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.679.050,00	6.762.350,47	72.441.400,47	3.468.022,76	66.933.925,06	13.058.214,69	65.594.291,77	1.339.633,30	90,54	5.507.475,44
DESPESAS DE CAPITAL	18.283.700,00	2.562.708,38	20.846.408,38	211.587,64	15.635.585,77	2.823.543,80	13.858.984,20	1.776.601,50	66,48	5.210.822,67
INVESTIMENTOS	16.593.300,00	2.596.708,38	19.190.008,38	211.587,64	13.989.252,49	2.823.543,80	12.212.650,99	1.776.601,50	63,64	5.200.755,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690.400,00	(34.000,00)	1.656.400,00	0,00	1.646.333,22	0,00	1.646.333,22	0,00	99,39	10.066,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	0,00	99,06	76.971,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,96	29.530.818,46	142.388.712,44	3.132.360,50	90,33	12.070.164,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,96	29.530.818,46	142.388.712,44	3.132.360,50	92,34	12.070.164,46
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045.336,33	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,96	29.530.818,46	158.566.409,30	100,60		(975.171,90)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08
TOTAL	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 06h e 50m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.036.258,71	21.853,48
Pessoal Ativo	62.409.352,16	19,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.286.541,26	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	340.365,29	21.834,21
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	4.286.541,26	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	4.286.541,26	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.749.717,45	21.853,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		62.771.570,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	143.362.362,54
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	43,79
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60,00%)	86.017.417,52
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (57,00%)	81.716.546,65

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 10h e 18m.

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	65.546.880,53	21.853,48
Pessoal Ativo	60.919.973,98	19,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.286.541,26	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	340.365,29	21.834,21
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	4.286.541,26	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	4.286.541,26	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	61.260.339,27	21.853,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		61.282.192,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		143.362.362,54
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		42,75
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)		77.415.675,77
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (51,30%)		73.544.891,98

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 10h e 50m.

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.489.378,18	0,00
Pessoal Ativo	1.489.378,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º 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)	1.489.378,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.489.378,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	143.362.362,54
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	1,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (06,00%)	8.601.741,75
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (05,70%)	8.171.654,66

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 10h e 30m.

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:

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

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Dezembro /2012

RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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)	3.517.967,29	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.671.591,14	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
Interna	2.671.591,14	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	846.376,15	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	15.920.885,29	21.689.572,64	18.207.794,01	12.601.450,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.152.009,85	21.776.853,32	18.271.189,78	12.666.175,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	1.329,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	231.124,56	87.280,68	64.725,09	64.725,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.402.918,00)	(19.337.046,40)	(16.216.206,89)	(11.385.029,96)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.996.210,08	138.967.892,62	140.080.575,63	143.362.362,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,66	1,69	1,42	0,85
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(9,39)	(13,91)	(11,58)	(7,94)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	158.395.452,09	166.761.471,14	168.096.690,76	172.034.835,05

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)	2.671.591,14	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.671.591,14	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.671.591,14	2.352.526,24	1.991.587,12	1.216.420,60
Previdenciária	1.455.170,54	1.136.105,64	775.166,52	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.216.420,60	1.216.420,60	1.216.420,60	1.216.420,60
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.117,89	14.767,65	15.008,37	7.901,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.789,31	1.059.070,82	560.123,57	347.584,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	56.225.561,34	56.225.561,34	56.225.561,34	51.784.460,37
Passivo Atuarial	56.225.561,34	56.225.561,34	56.225.561,34	51.784.460,37
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	45.161.704,92	50.465.630,66	55.437.474,48	60.464.636,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.202,04	20.677,60	26.772,18	894.363,06
Investimentos	44.481.512,49	49.922.962,67	54.888.711,91	59.066.369,94
Demais Haveres Financeiros	521.990,39	521.990,39	521.990,39	503.903,61
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(XI)=(IX)-(X)	11.063.856,42	5.759.930,68	788.086,86	(8.680.176,24)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 11h e 02m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

JOAQUIM P. B. BICCA N.
SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Dezembro /2012

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º - Anexo III

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012		
		Até: Abril	Até: Agosto	Até: Dezembro
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III)=(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.996.210,08	138.967.892,62	140.080.575,63	143.362.362,54
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	29.039.166,22	30.572.936,38	30.817.726,64	31.539.719,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012		
		Até: Abril	Até: Agosto	Até: Dezembro
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 11h e 21m.

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

Pag: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Dezembro /2012

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo IV

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	CONSOLIDADO	
	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, P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento 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 Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	143.362.362,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
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 INTERNAS E EXTERNAS	22.937.978,01	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	10.035.365,38	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/01/2013, Hora de emissão 17h e 37m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2012

Pag: 1/2

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
01160000 - CONTRIBUICAO - CIDE	(21.132,18)	0,00	(21.132,18)
01170000 - CONTRIBUICAO - COSIP	384.730,17	0,00	384.730,17
01180000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	(2.815.987,93)	0,00	(2.815.987,93)
01190000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	2.923.317,30	22.537,48	2.900.779,82
01240000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO OUTROS	398.793,10	137.807,07	260.986,03
01440000 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	85.662,34	0,00	85.662,34
01450000 - OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FIN	797.739,43	94.713,47	703.025,96
01470000 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	1.218,67	0,00	1.218,67
01480000 - Programa deAtenção à Criança - PAC	489,23	0,00	489,23
01500000 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL	4.304,93	0,00	4.304,93
01510000 - PROGRAMA SENTINELA	14.872,91	0,00	14.872,91
01520000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC. ASS. SOC.	20.097,14	0,00	20.097,14
01530000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ASS. SOC.	19.847,58	0,00	19.847,58
01540000 - CONVENIO TRANSITO - MILITAR	32.826,83	0,00	32.826,83
01550000 - CONVENIO TRANSITO - CIVIL	100.937,58	260,00	100.677,58
01560000 - CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA	68.907,26	0,00	68.907,26
01570000 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	19.148,07	0,00	19.148,07
01580000 - SALARIO EDUCACAO	108.856,63	800,00	108.056,63
01620000 - OUTROS RECURSOS - FNDE	67.941,65	0,00	67.941,65
01630000 - BOLSA FAMILIA	4.977,03	0,00	4.977,03
01640000 - ATENCAO BASICA	972.159,31	29.856,69	942.302,62
01650000 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP.	433.362,69	14.550,00	418.812,69
01660000 - VIGILANCIA EM SAUDE	161.745,62	0,00	161.745,62
01670000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	95.117,26	0,00	95.117,26
01690000 - MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL	20.684,08	0,00	20.684,08
01880000 - ALIENACAO DE BENS DEST. PROG. DE SAUDE	1.450,69	0,00	1.450,69
01890000 - ALIENACAO DE BENS DEST. OUTROS PROGRAMAS	325.750,71	1.000,00	324.750,71
03160000 - CIDE - Exerc Anterior	27.871,39	0,00	27.871,39
03170000 - Superavit do Exerc Anterior - COSIP	756.022,90	223,33	755.799,57
03240000 - Transf. de Convênios - Outros Exe Ant.	45.009,51	0,00	45.009,51
03440000 - Fundo Especial do Petróleo - Exec. Ant	105.947,53	0,00	105.947,53
03450000 - Outras Transf. Expl. Rec. Natura-Exec An	426.437,60	6436,66	420.000,94
03470000 - Apoio a Pessoa Idosa - API-Exerc anter	0,50	0,00	0,50
03500000 - Progr. PETI-Exerc anterior	0,85	0,00	0,85
03510000 - Programa Sentinela-Exec anterior	6,05	0,00	6,05
03520000 - Outras Transf. Fundo Assistênci-Exerc an	2,24	0,00	2,24
03530000 - Transf. Conv - Assist. Social - Exerc an	251,80	0,00	251,80
03540000 - Convênio Trânsito - Militar	43.560,00	0,00	43.560,00
03550000 - Convênio Trânsito - Civil	105.312,54	500,00	104.812,54
03560000 - Exerc. Ant Convênio Trânsito - Prefeitura	0,01	0,00	0,01
03570000 - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	15.685,93	0,00	15.685,93
03640000 - Atenção Básica-Sup exercicio anterior	601.317,38	0,00	601.317,38
03650000 - Exerc. Ant- Atenção Ambulatorial e Hosp.	801,12	0,00	801,12
03660000 - Exerc. Ant- Vigilância em Saúde	90.144,63	1.500,00	88.644,63
03670000 - Assistência Farmacêutica Básica	3.235,04	0,00	3.235,04
03690000 - Medicamentos Dispensação Excepcional	(3.166,98)	0,00	(3.166,98)
03880000 - Alienação Bens Prog. de Saúde	123,01	0,00	123,01
03890000 - Alienação Bens Outros Programas	747.736,69	0,00	747.736,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.194.117,84	310.184,70	6.883.933,14
01000000 - RECURSOS ORDINARIOS	13.099.848,28	88.138,68	13.011.709,60
01010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE EDUCACAO	(1.686.880,74)	315.174,93	(2.002.055,67)
01020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE SAÚDE	(7.216.751,76)	0,00	(7.216.751,76)
02000000 - RECURSOS ORDINARIOS	565.901,56	0,00	565.901,56
03000000 - Recursos Ordinários - Exerc Anterior	4.509.352,01	8.781,68	4.500.570,33
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	(3.746.331,32)	0,00	(3.746.331,32)
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde - Exerc Ant	(251.158,58)	0,00	(251.158,58)
06000000 - Recursos Ordinários - Anterior Outros	198.078,36	247,44	197.830,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.472.057,81	412.342,73	5.059.715,08
TOTAL (III) = (I + II)	12.666.175,65	722.527,43	11.943.648,22
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	61.464.636,61	1.537,80	61.463.098,81

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2012

Pag: 2/2

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 11h e 36m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2012

Pag: 1/3

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01160000 - CONTRIBUICAO - CIDE	0,00	0,00	0,00	770,02	(21.132,18)	0,00
01170000 - CONTRIBUICAO - COSIP	0,00	0,00	0,00	79.723,97	384.730,17	0,00
01180000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.815.987,93)	0,00
01190000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	2.306,66	20.230,82	13.336,72	2.900.779,82	0,00
01240000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO OUTROS	0,00	137.807,07	0,00	329.134,24	260.986,03	0,00
01440000 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.662,34	0,00
01450000 - OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FIN	7.000,00	87.713,47	0,00	577.380,50	703.025,96	0,00
01470000 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,67	0,00
01480000 - Programa deAtenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	489,23	0,00
01500000 - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,93	0,00
01510000 - PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	519,80	14.872,91	0,00
01520000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC. ASS. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,14	0,00
01530000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - ASS. SOC.	0,00	0,00	0,00	838,31	19.847,58	0,00
01540000 - CONVENIO TRANSITO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	29.073,46	32.826,83	0,00
01550000 - CONVENIO TRANSITO - CIVIL	60,00	0,00	200,00	14.434,81	100.677,58	0,00
01560000 - CONVENIO TRANSITO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	22.065,86	68.907,26	0,00
01570000 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,07	0,00
01580000 - SALARIO EDUCACAO	0,00	800,00	0,00	3.368,80	108.056,63	0,00
01620000 - OUTROS RECURSOS - FNDE	0,00	0,00	0,00	58.371,23	67.941,65	0,00
01630000 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,03	0,00
01640000 - ATENCAO BASICA	0,00	22.910,52	6.946,17	69.538,96	942.302,62	0,00
01650000 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. HOSP.	0,00	0,00	14.550,00	182.298,11	418.812,69	0,00
01660000 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	9.401,52	161.745,62	0,00
01670000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.117,26	0,00
01690000 - MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.684,08	0,00
01880000 - ALIENACAO DE BENS DEST. PROG. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,69	0,00
01890000 - ALIENACAO DE BENS DEST. OUTROS PROGRAMAS	0,00	1.000,00	0,00	29.500,00	324.750,71	0,00
03160000 - CIDE - Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,39	0,00
03170000 - Superavit do Exerc Anterior - COSIP	0,00	223,33	0,00	200.199,59	755.799,57	0,00
03240000 - Transf. de Convênios - Outros Exe Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,51	0,00
03440000 - Fundo Especial do Petróleo - Exec. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	105.947,53	0,00
03450000 - Outras Transf. Expl. Rec. Natura-Exec An	0,00	5.000,00	0,00	202.341,09	420.000,94	0,00
03470000 - Apoio a Pessoa Idosa - API-Exerc anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
03500000 - Progr. PETI-Exerc anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
03510000 - Programa Sentinela-Exec anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
03520000 - Outras Transf. Fundo Assistênci-Exerc an	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2012

Pag: 2/3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
03530000 - Transf. Conv - Assist. Social - Exerc an	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80	0,00
03540000 - Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	11.719,60	43.560,00	0,00
03550000 - Convênio Trânsito - Civil	500,00	0,00	0,00	3.018,31	104.812,54	0,00
03560000 - Exerc.Ant Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03570000 - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	675,59	15.685,93	0,00
03640000 - Atenção Básica-Sup exercicio anterior	0,00	0,00	0,00	8.445,00	601.317,38	0,00
03650000 - Exerc. Ant- Atenção Ambulatorial e Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	801,12	0,00
03660000 - Exerc. Ant- Vigilância em Saúde	0,00	1.500,00	0,00	465,00	88.644,63	0,00
03670000 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,04	0,00
03690000 - Medicamentos Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.166,98)	0,00
03880000 - Alienação Bens Prog. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00
03890000 - Alienação Bens Outros Programas	0,00	0,00	0,00	434.578,27	747.736,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.560,00	259.261,05	41.926,99	2.281.198,76	6.883.933,14	0,00
01000000 - RECURSOS ORDINARIOS	47.815,73	28.200,58	5.657,40	467.903,99	13.011.709,60	0,00
01010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE EDUCACAO	1.349,36	13.825,57	300.000,00	47.833,71	(2.002.055,67)	0,00
01020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	212.920,76	(7.216.751,76)	0,00
02000000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	102.591,44	565.901,56	0,00
03000000 - Recursos Ordinários - Exerc Anterior	8.000,00	781,68	0,00	0,00	4.500.570,33	0,00
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.746.331,32)	0,00
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde - Exerc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	(251.158,58)	0,00
06000000 - Recursos Ordinários - Anterior Outros	0,00	247,44	0,00	7.984,00	197.830,92	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	57.165,09	43.055,27	305.657,40	839.233,90	5.059.715,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.725,09	302.316,32	347.584,39	3.120.432,66	11.943.648,22	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	512,42	1.025,38	0,00	11.927,88	61.463.098,81	0,00

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.² A inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício limita-se à Disponibilidade Líquida de Caixa.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 11h e 37m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2012

Pag: 3/3

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDIBORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

Pag: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2012 a Dezembro/2012

LRF, Art. 48 - Anexo VII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.771.570,93	43,79
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.017.417,52	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	81.716.546,65	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(11.385.029,96)	(7,94)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	172.034.835,05	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.539.719,76	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	22.937.978,01	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	10.035.365,38	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	3.132.360,54	73.406.747,03

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 12h e 59m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novem bro/2012 a Dezem bro/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita	-		140.965.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	-		140.965.000,00		
Receitas Realizadas	27.329.147,28		158.566.409,30		
Déficit Orçamentário	-		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores	-		0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial	-		140.965.000,00		
Créditos Adicionais	-		16.626.237,40		
Dotação Atualizada	-		157.591.237,40		
Despesas Empenhadas	17.137.908,48		145.521.072,95		
Despesas Liquidadas	29.530.818,41		145.521.072,95		
Liquidadas	29.530.818,41		142.388.712,41		
Inscritas	-		3.132.360,54		
Superávit Orçamentário	-		13.045.336,35		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
Despesas Empenhadas		17.137.908,48	145.521.072,95		
Despesas Liquidadas		29.530.818,41	145.521.072,95		
Liquidadas		29.530.818,41	142.388.712,41		
Inscritas		-	3.132.360,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Dezem bro		
Receita Corrente Líquida			143.362.362,54		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.668.984,08	20.612.478,40		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		977.183,87	4.840.792,57		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.691.800,21	15.771.685,83		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezem bro (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	760.000,00	1.017.888,04	133,93		
Resultado Primário	(1.032.000,00)	3.586.144,45	(347,49)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Dezem bro	Pag. Até Dezem bro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		231.124,56	0,00	168.700,52	62.424,04
Poder Executivo		231.124,56	0,00	168.700,52	62.424,04
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		5.020.303,63	631.480,38	4.038.425,39	350.397,86
Poder Executivo		4.970.184,08	631.480,38	3.988.305,84	350.397,86
Poder Legislativo		50.119,55	0,00	50.119,55	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.251.428,19	631.480,38	4.207.125,91	412.821,90

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais		
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	25.367.887,78	25%	31,43	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fund.	18.348.506,01	60%	79,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	15.635.585,71	5.210.822,67		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
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 Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	7.413.494,54	3.677.863,10	1.107.810,99	16.183,81
Despesas Previdenciárias (V)	2.798.844,93	3.729.572,08	5.506.823,78	2.997.503,19
Resultado Previdenciário (IV - V)	4.614.649,61	(51.708,98)	(4.399.012,79)	(2.981.319,38)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado até Dezembro	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	366.300,63	(124.300,63)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	492.750,59	519.521,65		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual		
	% Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Dezembro		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.065.415,16	15,00	25,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 09h e 45m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

(2/2)





MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Estado de Santa Catarina
Município de Concórdia
Poder Executivo do Município
Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre do Exercício de 2012

A Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, concernente às normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal, estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos Poderes e Órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo respectivo Chefe e pelas autoridades responsáveis pela Administração Financeira e pelo Controle Interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definidas por ato próprio de cada poder ou órgão.

O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias e operações de crédito, devendo, no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro e das inscrições em Restos a Pagar.

As demonstrações que compõe o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos, no âmbito do Município, respectivamente, pela Secretaria Municipal de Finanças e pelo Sistema de Controle Interno.

Com efeito, determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que se refere, prazo este que, para o terceiro quadrimestre de 2012, se encerra em 31 de janeiro de 2013.

Receita Corrente Líquida últimos 12 meses	R\$ 143.362.362,54	
DESPESAS COM PESSOAL	Valor R\$	%
PODER EXECUTIVO	Últimos 12 meses	42,75
Pessoal Ativo	60.919.973,98	
Inativos e Pensionistas	4.286.541,26	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirizações	340.365,29	
Despesas não computacionais (art. 19 § 1º da LRF)		
(-) Decorrentes de Dec. Judicial	0,00	
(-) Inativos pagos com Rec. Regime Próprio de Previd.	4.286.541,26	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Repasses ao RPPS <input type="checkbox"/> Contribuições Patronais	0,00	
PODER LEGISLATIVO		1,04
Pessoal Ativo	1.489.378,18	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirizações	0,00	
Repasses ao RPPS <input type="checkbox"/> Contribuições Patronais	0,00	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	62.771.570,93	43,79
Receita Corrente Líquida	143.362.362,54	
% DLP/RCL	43,79 %	
Limite Prudencial	57,00 %	
Limite Legal	60,00 %	
% da Fixação ou Alteração de Remuneração ou Subsídio por Lei Específica e Revisão Geral sobre RCL(V)	7,00%	

Dívida Consolidada	Quadrimestre Anterior	Quadrimestre Atual
Contratual	1.991.587,12	1.216.420,60
Dívida Consolidada	1.991.587,12	1.216.420,60
Ativo Financeiro	18.271.189,78	12.666.175,65
Dívida consolidada Líquida	-16.216.206,89	-11.385.029,96
Receita Corrente Líquida	140.080.575,63	143.362.362,54
DC/RCL	1,42%	0,85%
DCL/RCL	-11,58%	-7,94%
Limite definido Resolução Senado Federal	120%	120%
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Consolidada	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões e Garantias	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00
Antec. de Receita Orçamentária	0,00	0,00
Realizadas no Exercício	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00

Anexos:R.R.E.O ☐ Anexos I a XVIIR.G.F ☐ Anexos I a VIIConcórdia ☐ SC, 31 de dezembro de 2012.

Eliza Tebaldi Borsatti
Contadora Geral

Joaquim Pedro de Barros Bicca Neto Segundo
Secretário Municipal de Finanças

Alceone José Muller
Auditor Interno

João Girardi
Prefeito Municipal

RREO Período de Referência: Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	137.058.400,00	137.058.400,00	25.520.489,65	18,62	150.431.017,18	109,75	(13.372.617,18)
RECEITAS CORRENTES	134.731.400,00	134.731.400,00	25.266.594,90	18,75	147.547.503,17	109,51	(12.816.103,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.230.000,00	18.230.000,00	2.838.048,69	15,56	20.147.022,80	110,51	(1.917.022,80)
Impostos	14.640.000,00	14.640.000,00	2.266.251,27	15,47	16.104.827,13	110,00	(1.464.827,13)
Taxas	2.590.000,00	2.590.000,00	416.559,60	16,08	3.088.025,44	119,22	(498.025,44)
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	155.237,82	15,52	954.170,23	95,41	45.829,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.244.400,00	5.244.400,00	1.421.355,80	27,10	7.288.376,29	138,97	(2.043.976,29)
Contribuições Sociais	2.944.400,00	2.944.400,00	1.064.705,22	36,16	5.013.574,27	170,27	(2.069.174,27)
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	356.650,58	15,50	2.274.802,02	98,90	25.197,98
RECEITA PATRIMONIAL	4.289.200,00	4.289.200,00	1.624.801,77	37,88	11.222.027,02	261,63	(6.932.827,02)
Receitas Imobiliárias	85.000,00	85.000,00	10.694,93	12,58	69.641,30	81,93	15.358,70
Receitas de Valores Mobiliários	4.043.200,00	4.043.200,00	1.555.834,12	38,48	10.932.314,65	270,38	(6.889.114,65)
Receita de Concessões e Permissões	161.000,00	161.000,00	58.272,72	36,19	220.071,07	136,69	(59.071,07)
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00	1.505,00	4,30	14.477,00	41,36	20.523,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	35.000,00	35.000,00	1.505,00	4,30	14.477,00	41,36	20.523,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	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
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.617.500,00	1.617.500,00	74.548,70	4,60	1.312.288,93	81,13	305.211,07
Receita de Serviços	1.617.500,00	1.617.500,00	74.548,70	4,60	1.312.288,93	81,13	305.211,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.347.600,00	101.347.600,00	18.401.229,33	18,15	102.509.012,89	101,14	(1.161.412,89)
Transferências Intergovernamentais	100.174.600,00	100.174.600,00	18.127.518,07	18,09	100.870.943,61	100,69	(696.343,61)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.173.000,00	1.173.000,00	273.711,26	23,33	1.638.069,28	139,64	(465.069,28)
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.967.700,00	3.967.700,00	905.105,61	22,81	5.054.298,24	127,38	(1.086.598,24)
Multas e Juros de Mora	1.807.600,00	1.807.600,00	344.240,27	19,04	2.129.135,87	117,78	(321.535,87)
Indenizações e Restituições	687.600,00	687.600,00	385.990,81	56,13	1.654.372,90	240,60	(966.772,90)
Receita da Dívida Ativa	957.000,00	957.000,00	166.736,85	17,42	995.799,95	104,05	(38.799,95)
Receitas Correntes Diversas	515.500,00	515.500,00	8.137,68	1,57	274.989,52	53,34	240.510,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.327.000,00	2.327.000,00	253.894,75	10,91	2.883.514,01	123,91	(556.514,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	242.000,00	242.000,00	10.144,75	4,19	366.300,63	151,36	(124.300,63)
Alienação de Bens Móveis	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	315.680,00	170,63	(130.680,00)
Alienação de Bens Imóveis	57.000,00	57.000,00	10.144,75	17,79	50.620,63	88,80	6.379,37
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	2.085.000,00	243.750,00	11,69	2.517.213,38	120,72	(432.213,38)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	523.664,00	0,00	(523.664,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.085.000,00	2.085.000,00	243.750,00	11,69	1.993.549,38	95,61	91.450,62
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.906.600,00	3.906.600,00	1.808.657,63	46,29	8.135.392,12	208,24	(4.228.792,12)
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	(17.601.409,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre
Novembro-Dezembro

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	(17.601.409,30)
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.965.000,00	140.965.000,00	27.329.147,28	19,38	158.566.409,30	112,48	17.601.409,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.450.208,32	-	-	10.450.208,32	-	-
Superávit Financeiro	-	10.450.208,32	-	-	10.450.208,32	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS S (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				f-(g+h)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	DESPESAS LIQUIDADAS		Insc. em Restos a Pagar Não Processados (h)	% (g+h)/ f	
						Novembro à Dezembro	Até Dezembro			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	133.862.150,00	15.516.724,20	149.378.874,20	15.357.806,00	137.385.680,80	27.722.160,78	134.253.320,20	3.132.360,52	89,87	11.993.193,37
DESPESAS CORRENTES	115.378.450,00	12.954.015,82	128.332.465,82	15.146.218,42	121.750.095,12	24.898.616,98	120.394.336,09	1.355.759,03	93,81	6.582.370,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.259.400,00	6.419.665,35	55.679.065,35	11.670.793,26	54.623.079,90	11.828.999,87	54.606.954,17	16.125,73	98,07	1.055.985,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	(228.000,00)	212.000,00	7.402,42	193.090,16	11.402,42	193.090,16	0,00	91,08	18.909,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.679.050,00	6.762.350,47	72.441.400,47	3.468.022,76	66.933.925,06	13.058.214,69	65.594.291,76	1.339.633,30	90,54	5.507.475,44
DESPESAS DE CAPITAL	18.283.700,00	2.562.708,38	20.846.408,38	211.587,64	15.635.585,77	2.823.543,80	13.858.984,20	1.776.601,55	66,48	5.210.822,67
INVESTIMENTOS	16.593.300,00	2.596.708,38	19.190.008,38	211.587,64	13.989.252,49	2.823.543,80	12.212.650,98	1.776.601,55	63,64	5.200.755,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690.400,00	(34.000,00)	1.656.400,00	0,00	1.646.333,22	0,00	1.646.333,22	0,00	99,39	10.066,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	0,00	99,06	76.971,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,95	29.530.818,46	142.388.712,44	3.132.360,52	90,35	12.070.164,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,95	29.530.818,46	142.388.712,44	3.132.360,52	90,35	12.070.164,45
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045.336,35	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.965.000,00	16.626.237,40	157.591.237,40	17.137.908,42	145.521.072,95	29.530.818,46	158.566.409,30	13.045.336,35	100,61	(975.171,90)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (g)		
DESPESAS CORRENTES	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08
TOTAL	7.102.850,00	1.109.513,20	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,68	8.135.392,12	99,06	76.971,08

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 06h e 50m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Novembro/2012 a Dezembro/2012

CONSOLIDADO

Pag: 1/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Liquidar(a-(b+c))
			Novembro a Dezembro	até Dezembro	Despesa Liquidada Novembro a Dezembro	Despesa Liquidada até Dezembro (b)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/t o.(b+c)	% ((b+c)/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.862.150,00	149.378.874,20	15.357.806,06	137.385.680,83	27.722.160,78	134.253.320,29	3.132.360,54	94,41	91,97	11.993.193,37
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	266.614,96	1.793.830,91	373.994,35	1.782.798,51	11.032,40	1,23	74,74	606.169,09
Acao Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	266.614,96	1.793.830,91	373.994,35	1.782.798,51	11.032,40	1,23	74,74	606.169,09
Administracao	12.673.700,00	13.628.846,10	1.735.821,36	12.904.646,46	2.812.213,04	12.707.092,09	197.554,37	8,87	94,69	724.199,64
Acao Judiciaria	70.000,00	38.000,00	(10.394,97)	25.490,84	5.457,41	25.490,84	0,00	0,02	67,08	12.509,16
Planejamento e Orcamento	132.000,00	102.200,00	(897,73)	101.200,67	1.615,63	99.370,67	1.830,00	0,07	99,02	999,33
Administracao Geral	9.027.600,00	9.323.348,00	1.592.216,54	8.803.015,60	1.974.050,83	8.705.607,23	97.408,37	6,05	94,42	520.332,40
Comunicacao Social	351.600,00	429.000,00	0,00	428.837,47	5.489,39	428.837,47	0,00	0,29	99,96	162,53
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.092.500,00	3.736.298,10	154.897,52	3.546.101,88	825.599,78	3.447.785,88	98.316,00	2,44	94,91	190.196,22
Assistencia Social	5.608.300,00	6.000.157,45	611.088,31	5.619.250,42	1.240.431,15	5.581.955,48	37.294,94	3,86	93,65	380.907,03
Administracao Geral	3.014.800,00	3.225.566,53	489.016,91	3.105.977,27	624.521,35	3.086.402,16	19.575,11	2,13	96,29	119.589,26
Assistencia ao Idoso	250.000,00	260.000,00	41.350,49	258.770,18	77.894,21	255.058,95	3.711,25	0,18	99,53	1.229,82
Assistencia a Crianca e ao Adolescent	511.800,00	291.865,46	(1.200,00)	250.552,55	45.333,32	239.889,60	10.662,95	0,17	85,85	41.312,91
Assistencia Comunitaria	1.831.700,00	2.222.725,46	81.920,91	2.003.950,42	492.682,27	2.000.604,77	3.345,65	1,38	90,16	218.775,04
Previdencia Social	6.095.000,00	6.095.000,00	885.944,46	4.826.859,12	971.233,18	4.814.931,24	11.927,88	3,32	79,19	1.268.140,88
Administracao Geral	860.000,00	860.000,00	19.197,24	540.317,86	104.485,96	528.389,98	11.927,88	0,37	62,83	319.682,14
Previdencia Basica	5.235.000,00	5.235.000,00	866.747,22	4.286.541,26	866.747,22	4.286.541,26	0,00	2,95	81,88	948.458,74
Saude	34.217.400,00	40.108.670,87	3.953.393,49	37.699.715,69	7.265.127,86	37.203.711,31	496.004,38	25,91	93,99	2.408.955,18
Administracao Geral	3.011.300,00	2.178.806,61	285.742,75	1.890.232,19	455.851,58	1.868.904,04	21.328,15	1,30	86,76	288.574,42
Atencao Basica	12.144.700,00	16.173.600,94	2.521.697,14	14.621.029,28	2.746.777,22	14.549.010,60	72.018,68	10,05	90,40	1.552.571,66
Suporte Profilatico e Terapeutico	18.416.400,00	20.965.452,99	1.089.896,35	20.679.095,12	3.909.356,49	20.298.563,53	380.531,59	14,21	98,63	286.357,87
Vigilancia Sanitaria	645.000,00	790.810,33	56.057,25	509.359,10	153.142,57	487.233,14	22.125,96	0,35	64,41	281.451,23
Educacao	31.883.300,00	38.781.197,97	6.024.965,89	38.322.024,79	8.212.932,90	37.902.754,94	419.269,85	26,33	98,82	459.173,18
Alimentacao e Nutricao	860.000,00	855.710,96	28.690,56	855.683,68	113.665,91	855.683,68	0,00	0,59	100,00	27,28
Ensino Fundamental	22.862.300,00	27.842.328,79	4.629.605,22	27.585.338,95	6.069.293,73	27.482.618,30	102.720,65	18,96	99,08	256.989,84
Ensino Medio	820.000,00	820.000,00	(114.299,55)	669.587,18	146.546,45	669.587,18	0,00	0,46	81,66	150.412,82
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educacao Infantil	7.277.000,00	9.177.108,22	1.480.969,66	9.137.425,91	1.871.229,41	8.820.876,71	316.549,20	6,28	99,57	39.682,31
Educacao Especial	63.000,00	85.050,00	0,00	73.989,07	12.197,40	73.989,07	0,00	0,05	86,99	11.060,93
Cultura	1.480.600,00	1.192.996,03	124.925,79	1.027.549,02	190.319,74	1.018.659,52	8.889,50	0,71	86,13	165.447,01
Administracao Geral	1.016.700,00	889.538,12	124.505,79	837.941,62	181.270,74	829.052,12	8.889,50	0,58	94,20	51.596,50
Patrimonio Historico, Artístico e Arq	8.000,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Difusao Cultural	455.900,00	301.356,91	420,00	187.506,40	9.049,00	187.506,40	0,00	0,13	62,22	113.850,51
Urbanismo	18.462.400,00	21.244.396,60	979.683,24	17.531.508,87	3.643.162,66	15.763.496,93	1.768.011,94	12,05	82,52	3.712.887,73
Administracao Geral	3.996.600,00	3.977.750,00	732.137,15	3.860.334,80	812.587,53	3.855.744,62	4.590,18	2,65	97,05	117.415,20
Infra-estrutura Urbana	14.465.800,00	17.266.646,60	247.546,09	13.671.174,07	2.830.575,13	11.907.752,31	1.763.421,76	9,39	79,18	3.595.472,53
Habitacao	339.500,00	213.300,00	7.663,12	149.105,04	30.236,21	130.219,14	18.885,90	0,10	69,90	64.194,96
Administracao Geral	28.000,00	24.310,00	(7.303,52)	13.861,69	3.305,29	13.441,69	420,00	0,01	57,02	10.448,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Novembro/2012 a Dezembro/2012

CONSOLIDADO

Pag: 2/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Habitacao Rural	311.500,00	188.990,00	14.966,64	135.243,35	26.930,92	116.777,43	18.465,90	0,09	71,56	53.746,65
Gestao Ambiental	767.000,00	658.752,45	35.850,29	584.545,60	122.896,79	584.053,09	492,51	0,40	88,74	74.206,85
Administracao Geral	504.800,00	483.952,37	35.850,29	410.008,86	81.573,69	409.516,35	492,51	0,28	84,72	73.943,51
Recuperacao de Areas Degradadas	262.200,00	174.800,08	0,00	174.536,74	41.323,10	174.536,74	0,00	0,12	99,85	263,34
Agricultura	2.831.100,00	2.500.618,80	(207.262,86)	1.952.381,68	211.665,26	1.949.879,68	2.502,00	1,34	78,08	548.237,12
Administracao Geral	15.000,00	15.000,00	(601,55)	6.605,47	1.375,30	6.605,47	0,00	0,00	44,04	8.394,53
Saneamento Basico Rural	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocao da Producao Vegetal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocao da Producao Animal	109.000,00	65.900,00	0,00	61.949,60	23.626,69	61.949,60	0,00	0,04	94,01	3.950,40
Abastecimento	65.000,00	42.630,00	483,05	13.944,05	483,05	13.944,05	0,00	0,01	32,71	28.685,95
Extensao Rural	2.502.100,00	2.377.088,80	(207.144,36)	1.869.882,56	186.180,22	1.867.380,56	2.502,00	1,28	78,66	507.206,24
Industria	650.000,00	59.795,10	0,00	59.795,10	0,00	29.795,10	30.000,00	0,04	100,00	0,00
Promocao Industrial	650.000,00	59.795,10	0,00	59.795,10	0,00	29.795,10	30.000,00	0,04	100,00	0,00
Comercio e Servicos	1.650.000,00	2.125.255,30	155.194,28	1.569.879,90	636.818,25	1.561.067,90	8.812,00	1,08	73,87	555.375,40
Promocao Comercial	350.000,00	820.550,40	0,00	798.235,50	167.359,50	798.235,50	0,00	0,55	97,28	22.314,90
Turismo	1.300.000,00	1.304.704,90	155.194,28	771.644,40	469.458,75	762.832,40	8.812,00	0,53	59,14	533.060,50
Transporte	5.146.450,00	5.651.450,00	437.263,70	5.546.252,82	759.605,72	5.536.076,65	10.176,17	3,81	98,14	105.197,18
Administracao Geral	2.229.450,00	2.273.450,00	412.266,57	2.225.191,70	459.899,72	2.217.290,81	7.900,89	1,53	97,88	48.258,30
Transporte Rodoviario	2.917.000,00	3.378.000,00	24.997,13	3.321.061,12	299.706,00	3.318.785,84	2.275,28	2,28	98,31	56.938,88
Desporto e Lazer	3.541.500,00	3.136.956,35	251.780,28	2.951.160,92	609.508,76	2.923.045,71	28.115,21	2,03	94,08	185.795,43
Administracao Geral	1.634.700,00	1.324.937,05	148.632,25	1.188.662,69	261.880,06	1.172.615,98	16.046,71	0,82	89,71	136.274,36
Desporto de Rendimento	1.544.800,00	1.496.259,30	108.200,03	1.451.797,80	307.865,36	1.449.305,66	2.492,14	1,00	97,03	44.461,50
Desporto Comunitario	362.000,00	315.760,00	(5.052,00)	310.700,43	39.763,34	301.124,07	9.576,36	0,21	98,40	5.059,57
Encargos Especiais	5.915.900,00	5.381.481,18	94.879,75	4.847.174,49	642.014,91	4.763.783,00	83.391,49	3,33	90,07	534.306,69
Defesa Civil	500.000,00	340.000,00	(18.730,00)	321.270,00	0,00	321.270,00	0,00	0,22	94,49	18.730,00
Servico da Divida Interna	2.130.400,00	1.868.400,00	7.402,42	1.839.423,38	11.402,42	1.839.423,38	0,00	1,26	98,45	28.976,62
Outros Encargos Especiais	3.285.500,00	3.173.081,18	106.207,33	2.686.481,11	630.612,49	2.603.089,62	83.391,49	1,85	84,66	486.600,07
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					Saldo a Liquidar(a-(b+c))
			Novembro a Dezembro	até Dezembro	Despesa Liquidada Novembro a Dezembro	Despesa Liquidada até Dezembro (b)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/a	% ((b+c)/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.102.850,00	8.212.363,20	1.780.102,42	8.135.392,12	1.808.657,63	8.135.392,12	0,00	5,59	99,06	76.971,08
Legislativa	100.000,00	100.000,00	(12.634,96)	70.365,04	15.920,25	70.365,04	0,00	0,05	70,37	29.634,96
Acao Legislativa	100.000,00	100.000,00	(12.634,96)	70.365,04	15.920,25	70.365,04	0,00	0,05	70,37	29.634,96
Administracao	766.950,00	846.950,00	188.100,87	844.478,08	188.100,87	844.478,08	0,00	0,58	99,71	2.471,92
Administracao Geral	766.950,00	846.950,00	188.100,87	844.478,08	188.100,87	844.478,08	0,00	0,58	99,71	2.471,92
Assistencia Social	311.000,00	368.000,00	83.440,12	368.000,00	83.440,12	368.000,00	0,00	0,25	100,00	0,00
Administracao Geral	311.000,00	368.000,00	83.440,12	368.000,00	83.440,12	368.000,00	0,00	0,25	100,00	0,00
Previdencia Social	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	5.950,69	25.861,33	0,00	0,02	64,65	14.138,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Novembro/2012 a Dezembro/2012

CONSOLIDADO

Pag: 3/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Administracao Geral	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	5.950,69	25.861,33	0,00	0,02	64,65	14.138,67
Saude	1.430.600,00	1.514.320,82	332.337,06	1.509.360,91	332.337,06	1.509.360,91	0,00	1,04	99,67	4.959,91
Administracao Geral	41.000,00	98.500,00	22.802,32	98.500,00	22.802,32	98.500,00	0,00	0,07	100,00	0,00
Atencao Basica	1.389.600,00	1.415.820,82	309.534,74	1.410.860,91	309.534,74	1.410.860,91	0,00	0,97	99,65	4.959,91
Educacao	3.444.550,00	4.306.942,38	958.665,52	4.300.276,83	958.665,52	4.300.276,83	0,00	2,96	99,85	6.665,55
Ensino Fundamental	2.443.550,00	3.016.719,08	665.829,67	3.012.339,25	665.829,67	3.012.339,25	0,00	2,07	99,85	4.379,83
Educacao Infantil	1.001.000,00	1.290.223,30	292.835,85	1.287.937,58	292.835,85	1.287.937,58	0,00	0,89	99,82	2.285,72
Cultura	63.400,00	66.300,00	14.331,41	65.197,57	14.331,41	65.197,57	0,00	0,04	98,34	1.102,43
Administracao Geral	63.400,00	66.300,00	14.331,41	65.197,57	14.331,41	65.197,57	0,00	0,04	98,34	1.102,43
Urbanismo	498.600,00	544.600,00	118.421,57	540.759,07	118.421,57	540.759,07	0,00	0,37	99,29	3.840,93
Administracao Geral	498.600,00	544.600,00	118.421,57	540.759,07	118.421,57	540.759,07	0,00	0,37	99,29	3.840,93
Gestao Ambiental	33.000,00	30.500,00	4.014,96	25.916,46	4.014,96	25.916,46	0,00	0,02	84,97	4.583,54
Administracao Geral	33.000,00	30.500,00	4.014,96	25.916,46	4.014,96	25.916,46	0,00	0,02	84,97	4.583,54
Transporte	278.550,00	298.550,00	63.716,86	293.182,11	63.716,86	293.182,11	0,00	0,20	98,20	5.367,89
Administracao Geral	278.550,00	298.550,00	63.716,86	293.182,11	63.716,86	293.182,11	0,00	0,20	98,20	5.367,89
Desporto e Lazer	122.100,00	82.100,00	18.167,04	77.894,72	18.167,04	77.894,72	0,00	0,05	94,88	4.205,28
Administracao Geral	122.100,00	82.100,00	18.167,04	77.894,72	18.167,04	77.894,72	0,00	0,05	94,88	4.205,28
Encargos Especiais	14.100,00	14.100,00	5.591,28	14.100,00	5.591,28	14.100,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	14.100,00	14.100,00	5.591,28	14.100,00	5.591,28	14.100,00	0,00	0,01	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	140.965.000,00	157.591.237,40	17.137.908,48	145.521.072,93	29.530.818,41	142.388.712,41	3.132.360,54	100,00	92,34	12.070.164,45

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 06m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da DespesaELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SCJOÃO GIRARDI
Prefeito MunicipalALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Janeiro /2012	Fevereiro /2012	Março /2012	Abril /2012	Maio /2012	Junho /2012	Julho /2012	Agosto /2012	Setembro /2012	Outubro /2012	Novembro /2012	Dezembro /2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.271.581,84	12.646.232,44	16.444.848,60	13.903.623,33	12.662.113,83	12.767.938,90	12.978.095,89	12.946.401,56	12.577.866,28	13.490.714,10	12.839.187,16	14.623.268,87	160.151.872,81	147.538.000,00
Receita Tributária	1.011.103,29	2.020.300,78	4.355.040,76	1.402.965,14	1.471.209,90	1.465.407,55	1.593.367,10	1.559.561,34	1.230.175,90	1.199.842,39	1.264.394,70	1.573.653,99	20.147.022,80	18.230.000,00
IPTU	24.249,98	88.200,13	2.892.914,97	299.661,37	290.882,73	283.049,01	287.319,99	262.209,28	43.716,15	31.467,43	23.529,59	56.348,34	4.583.548,93	4.400.000,00
ISS	642.088,65	390.468,50	741.551,46	632.768,53	631.071,04	658.111,51	667.993,97	663.021,40	674.885,60	663.834,67	685.221,17	716.179,64	7.767.196,15	7.500.000,00
ITBI	113.886,48	116.431,37	179.502,87	147.247,10	206.524,58	179.694,75	241.547,87	277.528,28	151.761,58	175.623,42	186.819,88	186.366,76	2.162.934,92	1.600.000,00
IRRF	100.001,62	101.737,61	100.676,37	118.045,02	132.338,51	126.803,70	126.120,63	125.849,52	126.673,64	121.114,58	137.308,40	274.620,05	1.591.289,63	1.140.000,00
Outras Receitas Tributárias	130.876,52	1.323.463,16	440.395,09	205.243,12	210.393,04	217.748,58	270.384,64	230.952,86	233.138,93	207.802,31	231.515,72	340.139,20	4.042.053,17	3.590.000,00
Receita de Contribuições	524.730,16	545.970,52	705.114,29	592.144,57	587.995,23	588.799,16	581.739,40	589.798,91	580.264,75	570.464,48	586.730,57	834.625,23	7.288.376,25	5.244.400,00
Receita Patrimonial	900.335,80	935.836,25	869.578,50	1.598.705,96	892.228,43	268.233,77	1.310.713,32	826.696,22	662.967,57	1.331.929,23	521.966,95	1.102.835,42	11.222.027,02	4.289.200,00
Receita Agropecuária	1.107,50	1.113,00	3.795,00	1.835,50	1.230,00	1.156,50	727,50	695,00	749,50	562,50	987,50	517,50	14.477,00	35.000,00
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	22.761,94	41.858,62	665.019,44	85.167,17	88.635,31	92.165,38	87.122,27	95.663,91	36.103,55	23.242,60	26.781,99	47.766,71	1.312.288,93	1.617.500,00
Transferências Correntes	9.461.699,37	8.894.990,39	9.427.289,04	9.940.363,42	9.311.324,67	9.398.150,78	9.113.445,61	9.362.790,90	9.578.306,31	10.027.931,58	10.141.181,32	10.455.909,14	115.113.382,53	114.154.200,00
Cota-Parte do FPM	1.723.942,97	2.085.370,92	1.416.299,88	1.785.002,39	1.996.398,86	1.703.624,83	1.272.210,07	1.403.857,11	1.228.354,36	1.303.953,60	1.762.507,48	2.865.161,18	20.546.683,65	20.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.957.028,49	2.574.873,18	2.784.370,44	2.915.983,61	2.619.809,36	2.707.694,80	2.648.013,43	2.650.579,05	3.076.115,87	2.898.138,97	3.118.988,42	3.152.879,33	34.104.474,99	34.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	362.230,29	526.115,51	762.194,56	713.105,98	788.108,16	791.329,32	938.681,46	935.695,24	891.978,18	956.229,27	555.555,28	264.804,99	8.486.028,17	8.000.000,00
Cota-Parte do ITR	191,28	279,25	136,12	757,74	258,22	170,91	78,03	167,75	7.761,67	15.969,79	653,23	608,31	27.032,33	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	14.619,69	14.619,69	14.602,60	14.602,60	14.602,60	14.602,60	14.602,60	14.602,60	0,00	29.205,20	14.602,60	14.602,60	175.265,38	200.000,00
Transferência da LC 61/1989	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 do FUNDEB	1.917.293,04	1.784.842,94	1.875.938,92	1.980.592,52	1.924.671,23	1.886.765,29	1.744.211,59	1.809.704,59	2.033.216,87	1.901.267,41	2.032.814,74	2.018.846,89	22.910.165,90	22.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.486.393,65	1.908.888,90	2.573.746,52	2.530.318,58	1.967.476,24	2.293.963,03	2.495.648,52	2.548.184,52	2.340.879,38	2.923.167,35	2.656.059,57	2.139.005,91	28.863.732,15	28.651.200,00
Outras Receitas Correntes	349.843,83	206.162,88	419.011,61	282.441,97	309.490,27	954.026,76	290.980,09	511.195,26	489.298,62	336.741,32	297.144,73	607.960,88	5.054.298,24	3.967.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.250.232,20	1.298.032,83	1.255.374,99	1.362.133,84	1.362.618,16	1.983.791,16	1.256.830,79	1.283.196,00	1.422.886,23	1.321.801,47	1.372.696,66	1.619.915,92	16.789.510,27	14.271.600,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	232.351,03	246.336,86	249.471,86	265.331,37	266.657,49	266.276,56	265.830,77	265.595,89	265.557,65	264.943,00	265.960,04	524.005,47	3.378.680,93	1.444.400,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.613,10	1.711,15	1.711,15	1.711,15	1.711,15	664.726,61	6.667,23	106.369,05	6.785,94	6.785,94	0,00	806.459,70	20.600,00	20.600,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.016.268,07	1.049.984,82	1.004.191,98	1.095.091,32	1.094.249,54	1.052.787,99	984.332,89	1.010.569,88	1.050.959,53	1.050.072,53	1.099.950,68	1.095.910,49	12.604.369,64	12.806.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	11.021.349,64	11.348.199,61	15.189.473,61	12.541.489,49	11.299.495,68	10.784.147,74	11.721.265,10	11.663.205,56	11.154.980,05	12.168.912,63	11.466.490,50	13.003.352,94	143.362.362,54	133.266.400,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 07m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da DespesaELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SCJOÃO GIRARDI
Prefeito MunicipalALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

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

CONSOLIDADO

Poder/Órgão	RP Processados					RP Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2011				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2011 ¹			
EXECUTIVO	47.965,79	183.158,77		168.700,52	62.424,04	65.789,31	4.904.394,77	631.480,38	3.988.305,84	350.397,86
Encargos Gerais	60,00	3.344,72		2.844,72	560,00		121.451,63	10.517,36	110.934,27	
Fundacao Municipal de Cultura							17.027,52	5.998,42	10.914,84	114,26
Fundacao Municipal de Defesa do Meio Ambiente							481,21	133,38	347,83	
Fundacao Municipal de Esportes	1.038,80	266,44			1.305,24		34.360,86	1.609,19	32.751,67	
Fundo Mun.de Habitacao de Inter.soc.de Concordia							3.004,40	2.047,70	956,70	
Fundo Municipal de Assistencia ao Servidor							133.659,98	47.500,21	86.159,77	
Fundo Municipal de Assistencia Social							22.385,54	4.885,27	17.400,27	100,00
Fundo Municipal de Saude							627.151,61	149.373,75	456.281,69	21.496,17
Fundo Municipal Para a Infancia e Adolescencia	1.157,00	497,30		497,30	1.157,00		533,33	533,33		
Gabinete do Prefeito	492,50	164,50		164,50	492,50		12.083,52	9.591,18	2.492,34	240,00
Gabinete do Vice-prefeito						240,00	930,67	135,28	795,39	
Instituto de Previdência Social Dos Servidores							26.093,47	11.400,46	14.180,59	512,42
Secretaria Munic.de Agric.desenvrural e Meio Am		6.239,35		6.239,35			338.454,78	2.765,81	335.688,97	
Secretaria Munic.desenv.economico e Turismo-sede	1.420,00	5.501,41		501,41	6.420,00		262.124,79	2.039,57	260.085,22	
Secretaria Munic.desenvsocial, Cidadania e Hab.	12.380,64	11.170,15		864,72	22.686,07		39.120,25	9.354,72	29.706,89	58,64
Secretaria Municipal de Administracao - Semad	670,00	4.975,97		4.792,67	853,30	90,00	62.493,31	11.238,19	51.345,12	
Secretaria Municipal de Educacao - Semed	11.144,95	142.190,58		143.561,50	9.774,03		955.402,32	8.760,00	626.411,50	320.230,82
Secretaria Municipal de Financas - Semuf	175,90	239,65		239,65	175,90		1.027,83	4,18	1.023,65	
Secretaria Municipal de Transportes - Semut	2.343,00	3.818,73		4.161,73	2.000,00		64.182,89	26.590,30	37.592,59	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - Semu	17.083,00	4.749,97		4.832,97	17.000,00	65.459,31	2.182.424,86	327.535,41	1.912.703,21	7.645,55
LEGISLATIVO							50.119,55		50.119,55	
Camara Municipal de Vereadores							50.119,55		50.119,55	
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
TOTAL	47.965,79	183.158,77		168.700,52	62.424,04	65.789,31	4.954.514,32	631.480,38	4.038.425,39	350.397,86

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 30m.

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012	até Dezembro 2011
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	3.528.400,00	3.528.400,00	2.092.641,57	13.873.555,77	8.407.879,18
RECEITAS CORRENTES	3.528.400,00	3.528.400,00	2.092.641,57	13.873.555,77	8.407.879,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.444.400,00	1.444.400,00	789.965,51	3.378.680,93	2.765.842,43
Pessoal Civil	1.444.400,00	1.444.400,00	789.965,51	3.378.680,93	2.765.842,43
Ativo	1.440.700,00	1.440.700,00	787.606,88	3.368.651,20	2.756.597,55
Inativo	2.400,00	2.400,00	1.496,97	6.225,30	5.856,96
Pensionista	1.300,00	1.300,00	861,66	3.804,43	3.387,92
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
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.060.400,00	2.060.400,00	1.294.890,12	9.685.108,14	5.530.580,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.060.400,00	2.060.400,00	1.294.890,12	9.685.108,14	5.530.580,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.600,00	23.600,00	7.785,94	809.766,70	111.456,71
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.600,00	20.600,00	6.785,94	806.459,70	106.388,41
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.307,00	5.068,30
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
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
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.576.342,51	6.738.922,63	5.521.823,12
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	6.135.000,00	6.135.000,00	3.668.984,08	20.612.478,40	13.929.702,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2012		Em 2011			
			Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012				
DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)	6.095.000,00	6.095.000,00	971.233,18	4.814.931,24	11.927,88	4.023.476,90	26.093,47	
ADMINISTRAÇÃO	6.095.000,00	6.095.000,00	104.485,96	528.389,98	11.927,88	485.312,28	26.093,47	
Despesa Correntes	6.035.000,00	6.035.000,00	98.401,96	505.069,98	11.927,88	458.088,39	26.093,47	
Despesa Capital	60.000,00	60.000,00	6.084,00	23.320,00	0,00	27.223,89	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	866.747,22	4.286.541,26	0,00	3.538.164,62	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	866.747,22	4.286.541,26	0,00	3.538.164,62	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	536.710,12	2.742.547,85	0,00	2.321.622,27	0,00	
Pensões	0,00	0,00	139.103,60	702.667,38	0,00	586.368,41	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	190.933,50	841.326,03	0,00	630.173,94	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 Previd. de Aposent. do RPPS para o RGP	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 PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	0,00	23.595,88	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	6.135.000,00	6.135.000,00	977.183,87	4.840.792,57	11.927,88	4.047.072,78	26.093,47	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	2.691.800,21	15.771.685,83	(20.624.406,28)	9.882.629,52	(13.955.795,77)	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012	até Dezembro 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

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

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

CONSOLIDADO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	166.579,23	894.363,06	158.202,04
Investimentos	58.372.715,16	59.066.369,94	44.481.512,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.576.342,51	6.738.922,63	5.521.823,12
Receita de Contribuições	2.606.600,00	2.606.600,00	1.576.342,51	6.738.922,63	5.521.823,12
Pessoal Civil	1.911.200,00	1.911.200,00	1.179.312,91	5.041.519,32	4.131.563,04
Ativo	1.905.000,00	1.905.000,00	1.175.787,82	5.026.529,38	4.118.251,39
Inativo	3.600,00	3.600,00	2.237,28	9.303,98	8.248,28
Pensionista	2.600,00	2.600,00	1.287,81	5.685,96	5.063,37
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	695.400,00	695.400,00	397.029,60	1.697.403,31	1.390.260,08
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	2.606.600,00	2.606.600,00	1.576.342,51	6.738.922,63	5.521.823,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		Em 2011		
			Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	0,00	23.595,88	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	0,00	23.595,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	40.000,00	40.000,00	5.950,69	25.861,33	0,00	23.595,88	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 12m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

(2/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2012/ Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.517.967,29	1.851.628,93	1.216.420,60
DEDUÇÕES (II)	15.920.885,29	17.327.981,92	12.601.450,56
Disponibilidade de Caixa Bruto	16.152.009,85	17.391.377,69	12.666.175,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.329,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	231.124,56	64.725,09	64.725,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(12.402.918,00)	(15.476.352,99)	(11.385.029,96)
RECEITA 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)	(12.402.918,00)	(15.476.352,99)	(11.385.029,96)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Novembro à Dezembro (c-b)	até Dezembro (c-a)
VALOR	4.091.323,03	1.017.888,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	760.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 31/Out/2012	Em 31/Dez/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	56.225.561,34	56.225.561,34	51.784.460,37
Passivo Atuarial	56.225.561,34	56.225.561,34	51.784.460,37
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	45.161.704,92	58.227.517,91	60.464.124,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.202,04	15.733,13	894.363,06
Investimentos	44.481.512,49	57.690.306,81	59.066.369,94
Demais Haveres Financeiros	521.990,39	521.990,39	503.903,61
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	512,42	512,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	11.063.856,42	(2.001.956,57)	(8.679.663,82)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.063.856,42	(2.001.956,57)	(8.679.663,82)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 16m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

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

CONSOLIDADO

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012	até Dezembro 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	134.594.800,00	25.519.418,41	144.750.580,64	134.190.720,21
Receita Tributária	18.230.000,00	2.838.048,69	20.147.022,80	17.561.380,26
IPTU	4.400.000,00	79.877,89	4.583.548,93	4.096.443,62
ISS	7.500.000,00	1.401.400,81	7.767.196,15	7.115.057,88
ITBI	1.600.000,00	373.186,62	2.162.934,92	1.813.705,89
IRRF	1.140.000,00	411.785,95	1.591.147,13	1.218.319,52
Outras Receitas Tributárias	3.590.000,00	571.797,42	4.042.195,67	3.317.853,35
Receita de Contribuição	9.151.000,00	3.230.013,43	15.423.768,41	13.059.481,46
Receita Previdenciária	4.051.000,00	2.366.308,02	10.117.603,56	8.287.665,55
Outras Contribuições	5.100.000,00	863.705,41	5.306.164,85	4.771.815,91
Receita Patrimonial Líquida	246.000,00	68.967,65	289.712,37	240.652,15
Receita Patrimonial	4.289.200,00	1.624.801,77	11.222.027,02	7.647.917,06
(-) Aplicações Financeiras	4.043.200,00	1.555.834,12	10.932.314,65	7.407.264,91
Transferências Correntes	101.347.600,00	18.401.229,33	102.509.012,89	97.945.338,40
FPM	16.640.000,00	3.876.731,82	16.611.944,09	16.145.191,01
ICMS	27.600.000,00	5.017.494,37	27.283.601,59	27.022.852,54
Convênios	1.173.000,00	273.711,26	1.638.069,28	1.487.940,68
Outras Transferências Correntes	55.934.600,00	9.233.291,88	56.975.397,93	53.289.354,20
Demais Receitas Correntes	5.620.200,00	981.159,31	6.381.064,17	5.383.867,94
Dívida Ativa	957.000,00	166.736,85	995.799,95	980.381,61
Diversas Receitas Correntes	4.663.200,00	814.422,46	5.385.264,22	4.403.486,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.327.000,00	253.894,75	2.883.514,01	4.444.148,47
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 Bens (V)	242.000,00	10.144,75	366.300,63	1.025.918,84
Transferências de Capital	2.085.000,00	243.750,00	2.517.213,38	3.418.229,63
Convênios	2.085.000,00	243.750,00	1.993.549,38	3.418.229,63
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	523.664,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.085.000,00	243.750,00	2.517.213,38	3.418.229,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	136.679.800,00	25.763.168,41	147.267.794,02	137.608.949,84

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Executadas em 2012			Despesas Executadas em 2011	
		Liquidada entre Novembro à Dezembro	Liquidada até Dezembro 2012	Inscritas em Restos a Pagar Não Liquidados	até Dezembro 2011	Inscritas em Restos a Pagar Não Liquidados
DESPESAS CORRENTES (VIII)	136.544.829,02	26.707.274,61	128.529.728,21	1.355.759,03	111.967.651,35	1.554.698,93
Pessoal e Encargos Sociais	63.891.428,55	13.637.657,50	62.742.346,29	16.125,73	53.166.111,21	33.704,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	212.000,00	11.402,42	193.090,16	0,00	515.227,86	0,00
Outras Despesas Correntes	72.441.400,47	13.058.214,69	65.594.291,76	1.339.633,30	58.286.312,28	1.520.993,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	136.332.829,02	26.695.872,19	128.336.638,05	1.355.759,03	111.452.423,49	1.554.698,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.846.408,38	2.823.543,80	13.858.984,20	1.776.601,51	18.763.199,22	3.399.815,39
Investimentos	19.190.008,38	2.823.543,80	12.212.650,98	1.776.601,51	17.353.630,79	3.399.815,39
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)	1.656.400,00	0,00	1.646.333,22	0,00	1.409.568,43	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.190.008,38	2.823.543,80	12.212.650,98	1.776.601,51	17.353.630,79	3.399.815,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	155.722.837,40	29.519.415,99	143.681.649,57	143.681.649,57	133.760.568,60	133.760.568,60
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	(19.043.037,40)	(3.756.247,58)		3.586.144,45		3.848.381,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.450.208,32		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.032.000,00)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 19m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

CONSOLIDADO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (b)	% (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	15.295.000,00	15.295.000,00	2.385.165,05	16.815.800,58	109,94
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.893.000,00	4.893.000,00	156.100,42	5.032.572,27	102,85
IPTU	4.400.000,00	4.400.000,00	83.344,82	4.589.891,02	104,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	27.000,00	27.000,00	13.257,62	40.843,44	151,27
Dívida Ativa do IPTU	380.000,00	380.000,00	51.425,56	342.959,45	90,25
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU	86.000,00	86.000,00	8.072,42	61.753,52	71,81
(-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	2.875,16	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	373.186,62	2.162.934,92	135,18
ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	378.486,62	2.172.184,92	135,76
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, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	5.300,00	9.250,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.662.000,00	7.662.000,00	1.444.092,06	8.029.146,26	104,79
ISS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.403.469,41	7.784.347,38	103,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	68.000,00	68.000,00	12.812,65	55.184,11	81,15
Dívida Ativa do ISS	82.000,00	82.000,00	22.456,40	165.654,26	202,02
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS	12.000,00	12.000,00	6.868,10	40.557,64	337,98
(-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	1.514,50	16.597,13	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	411.785,95	1.591.147,13	139,57
IRRF	1.140.000,00	1.140.000,00	411.928,45	1.591.289,63	139,59
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, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.033.000,00	64.033.000,00	11.852.291,94	63.888.110,48	99,77
2.1- Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	4.627.668,66	20.546.683,65	98,78
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b	20.800.000,00	20.800.000,00	4.627.668,66	20.546.683,65	98,78
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.500.000,00	34.500.000,00	6.271.867,75	34.104.474,95	98,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	29.205,20	175.265,38	87,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	530.000,00	530.000,00	101.928,55	548.626,00	103,51
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.261,54	27.032,33	901,08
2.6- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	820.360,24	8.486.028,17	106,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.328.000,00	79.328.000,00	14.237.456,99	80.703.911,06	101,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.082.000,00	3.082.000,00	591.469,34	3.279.131,23	106,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	362.937,91	2.198.491,55	104,69
5.2- Outras Transferências do FNDE	963.000,00	963.000,00	219.359,47	1.046.563,12	108,68
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos FNDE	19.000,00	19.000,00	9.171,96	34.076,56	179,35
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.140.000,00	1.140.000,00	103.661,00	953.048,47	83,60
6.1- Transferências de convênios	1.136.000,00	1.136.000,00	103.661,00	952.134,85	83,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	0,00	913,62	22,84
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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)	4.222.000,00	4.222.000,00	695.130,34	4.232.179,70	100,24
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (b)	% (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.806.600,00	12.806.600,00	2.195.861,13	12.604.369,64	98,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.160.000,00	4.160.000,00	750.936,84	3.934.739,56	94,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.900.000,00	6.900.000,00	1.254.373,38	6.820.873,36	98,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	5.841,04	35.053,06	87,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	106.000,00	106.000,00	20.385,69	109.725,15	103,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	600,00	600,00	252,28	5.406,31	901,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.600.000,00	1.600.000,00	164.071,90	1.698.572,20	106,16
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.200.000,00	22.200.000,00	4.067.801,37	22.983.705,78	103,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.000.000,00	22.000.000,00	4.051.661,59	22.910.165,90	104,14
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	200.000,00	200.000,00	16.139,78	73.539,88	36,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.193.400,00	9.193.400,00	1.855.800,46	10.305.796,26	112,10
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/d)
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.205.000,00	18.728.896,00	3.599.522,24	18.706.963,09	0,00	99,88
13.1- Com Educação Infantil	3.206.000,00	4.593.500,00	983.391,19	4.584.468,34	0,00	99,80
13.2- Com Ensino Fundamental	14.999.000,00	14.135.396,00	2.616.131,05	14.122.494,75	0,00	99,91
14- OUTRAS DESPESAS	3.995.000,00	4.681.457,08	275.765,13	4.551.398,26	13.336,72	97,51
14.1- Com Educação Infantil	985.000,00	1.231.600,00	12.622,79	1.207.182,36	868,78	98,09
14.2- Com Ensino Fundamental	3.010.000,00	3.449.857,08	263.142,34	3.344.215,90	12.467,94	97,30
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.200.000,00	23.410.353,08	3.875.287,37		23.271.698,07	99,41
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB					358.457,08	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					358.457,08	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13-18) / 11) x 100%					79,83	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					358.457,08	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					358.457,08	
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			
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (b)	% (b/a)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	19.832.000,00	19.832.000,00	3.559.364,24		20.175.977,76	101,73
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/d)
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.637.000,00	9.401.023,30	1.746.893,54	9.352.809,02	6.248,58	99,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.191.000,00	5.825.100,00	996.013,98	5.791.650,70	868,78	99,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.446.000,00	3.575.923,30	750.879,56	3.561.158,32	5.379,80	99,74
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.575.850,00	27.311.930,59	5.292.682,86	27.061.301,38	55.614,19	99,29
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.009.000,00	17.585.253,08	2.879.273,39	17.466.710,65	12.467,94	99,40
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.566.850,00	9.726.677,51	2.413.409,47	9.594.590,73	43.146,25	99,09
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.000,00	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	62.000,00	58.400,00	0,00	58.387,87	0,00	99,98
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	30.275.850,00	36.772.353,89	7.039.576,40		36.534.361,04	99,35
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.667.328,43	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					73.539,88	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					358.457,08	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					8.760,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					11.108.085,39	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37)					25.367.887,78	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					31,43	

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/d)
			Novembro à Dezembro	até Dezembro 2012 (e)		
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.118.000,00	2.411.133,28	6.697,79	2.404.315,51	3.368,80	99,86
42- DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	2.934.000,00	3.904.653,18	(62.642,78)	3.325.525,65	354.730,62	94,25
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	5.052.000,00	6.315.786,46	(55.944,99)		6.087.940,58	96,39
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	35.327.850,00	43.088.140,35	6.983.631,41		42.622.301,62	98,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		321.580,18				8.760,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR	
		FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		909.270,10	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		22.910.165,90	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		23.785.646,51	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		73.539,88	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		107.329,37	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 serão 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: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 07/01/2013, Hora de emissão 09h e 00m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

(3/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até Dezembro(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	20.846.408,38	13.858.984,20	1.776.601,51	5.210.822,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.846.408,38	13.858.984,20	1.776.601,51	5.210.822,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I-II)	(20.846.408,38)		(15.635.585,71)	(5.210.822,67)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 30m.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² 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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2012	7.413.494,54	2.798.844,93	4.614.649,61	46.131.839,92
2013	6.527.502,43	2.774.373,67	3.753.128,76	49.884.968,68
2014	6.177.306,00	2.819.791,53	3.357.514,47	53.242.483,15
2015	5.832.124,98	2.897.975,69	2.934.149,29	56.176.632,44
2016	5.499.393,06	2.980.129,18	2.519.263,88	58.695.896,32
2017	5.182.323,50	3.056.392,58	2.125.930,92	60.821.827,24
2018	4.874.146,81	3.147.081,84	1.727.064,97	62.548.892,21
2019	4.593.249,57	3.183.559,22	1.409.690,35	63.958.582,56
2020	4.292.955,91	3.320.296,98	972.658,93	64.931.241,49
2021	3.982.881,96	3.520.929,82	461.952,14	65.393.193,63
2022	3.677.863,10	3.729.572,08	(51.708,98)	65.341.484,65
2023	3.323.948,71	4.117.010,81	(793.062,10)	64.548.422,55
2024	2.988.311,57	4.473.296,12	(1.484.984,55)	63.063.438,00
2025	2.737.353,02	4.578.368,02	(1.841.015,00)	61.222.423,00
2026	2.447.433,52	4.832.815,56	(2.385.382,04)	58.837.040,96
2027	2.207.673,44	4.948.041,53	(2.740.368,09)	56.096.672,87
2028	1.962.691,47	5.104.079,88	(3.141.388,41)	52.955.284,46
2029	1.743.933,79	5.193.452,62	(3.449.518,83)	49.505.765,63
2030	1.526.797,13	5.297.297,95	(3.770.500,82)	45.735.264,81
2031	1.318.008,86	5.389.908,17	(4.071.899,31)	41.663.365,50
2032	1.107.810,99	5.506.823,78	(4.399.012,79)	37.264.352,71
2033	930.823,48	5.536.034,47	(4.605.210,99)	32.659.141,72
2034	779.231,88	5.504.774,19	(4.725.542,31)	27.933.599,41
2035	675.542,85	5.334.681,40	(4.659.138,55)	23.274.460,86
2036	536.260,38	5.304.032,34	(4.767.771,96)	18.506.688,90
2037	464.129,25	5.078.893,93	(4.614.764,68)	13.891.924,22
2038	387.891,30	4.887.268,84	(4.499.377,54)	9.392.546,68
2039	308.894,87	4.724.515,56	(4.415.620,69)	4.976.925,99
2040	257.046,63	4.494.791,64	(4.237.745,01)	739.180,98
2041	208.483,18	4.270.590,44	(4.062.107,26)	(3.322.926,28)
2042	124.846,60	4.178.822,49	(4.053.975,89)	(7.376.902,17)
2043	102.807,56	3.907.509,55	(3.804.701,99)	(11.181.604,16)
2044	71.599,26	3.684.320,76	(3.612.721,50)	(14.794.325,66)
2045	55.069,48	3.432.541,43	(3.377.471,95)	(18.171.797,61)
2046	42.440,58	3.185.127,86	(3.142.687,28)	(21.314.484,89)
2047	16.183,81	2.997.503,19	(2.981.319,38)	(24.295.804,27)
2048	9.266,72	2.765.851,76	(2.756.585,04)	(27.052.389,31)
2049	3.492,96	2.547.309,50	(2.543.816,54)	(29.596.205,85)
2050	1.555,92	2.330.877,20	(2.329.321,28)	(31.925.527,13)
2051	907,61	2.125.328,18	(2.124.420,57)	(34.049.947,70)
2052	326,28	1.933.927,19	(1.933.600,91)	(35.983.548,61)
2053	0,00	1.755.337,85	(1.755.337,85)	(37.738.886,46)
2054	0,00	1.588.849,54	(1.588.849,54)	(39.327.736,00)
2055	0,00	1.435.634,77	(1.435.634,77)	(40.763.370,77)
2056	0,00	1.292.725,57	(1.292.725,57)	(42.056.096,34)
2057	0,00	1.160.424,21	(1.160.424,21)	(43.216.520,55)
2058	0,00	1.039.901,81	(1.039.901,81)	(44.256.422,36)
2059	0,00	929.299,91	(929.299,91)	(45.185.722,27)
2060	0,00	827.422,75	(827.422,75)	(46.013.145,02)
2061	0,00	734.972,19	(734.972,19)	(46.748.117,21)
2062	0,00	650.224,23	(650.224,23)	(47.398.341,44)

1 Projeção atuarial elaborada em 17/01/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 17/01/2013, Hora de emissão 14h e 08m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2063	0,00	572.075,87	(572.075,87)	(47.970.417,31)
2064	0,00	502.629,10	(502.629,10)	(48.473.046,41)
2065	0,00	439.532,23	(439.532,23)	(48.912.578,64)
2066	0,00	382.300,57	(382.300,57)	(49.294.879,21)
2067	0,00	331.472,73	(331.472,73)	(49.626.351,94)
2068	0,00	286.773,31	(286.773,31)	(49.913.125,25)
2069	0,00	246.841,48	(246.841,48)	(50.159.966,73)
2070	0,00	211.951,54	(211.951,54)	(50.371.918,27)
2071	0,00	181.034,74	(181.034,74)	(50.552.953,01)
2072	0,00	154.083,85	(154.083,85)	(50.707.036,86)
2073	0,00	130.434,04	(130.434,04)	(50.837.470,90)
2074	0,00	109.769,30	(109.769,30)	(50.947.240,20)
2075	0,00	92.527,25	(92.527,25)	(51.039.767,45)
2076	0,00	77.226,43	(77.226,43)	(51.116.993,88)
2077	0,00	64.146,57	(64.146,57)	(51.181.140,45)
2078	0,00	53.241,04	(53.241,04)	(51.234.381,49)
2079	0,00	43.956,10	(43.956,10)	(51.278.337,59)
2080	0,00	36.298,35	(36.298,35)	(51.314.635,94)
2081	0,00	29.886,41	(29.886,41)	(51.344.522,35)
2082	0,00	24.441,38	(24.441,38)	(51.368.963,73)
2083	0,00	20.252,25	(20.252,25)	(51.389.215,98)
2084	0,00	16.974,15	(16.974,15)	(51.406.190,13)
2085	0,00	14.411,16	(14.411,16)	(51.420.601,29)
2086	0,00	12.462,19	(12.462,19)	(51.433.063,48)

1 Projeção atuarial elaborada em 17/01/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 17/01/2013, Hora de emissão 14h e 08m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	242.000,00	366.300,63	(124.300,63)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	242.000,00	366.300,63	(124.300,63)
Alienação de Bens Móveis	185.000,00	315.680,00	(130.680,00)
Alienação de Bens Imóveis	57.000,00	50.620,63	6.379,37
TOTAL	242.000,00	366.300,63	(124.300,63)

DESPESAS	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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.476.350,51	492.750,59	464.078,27	519.521,65
Despesas de Capital	1.476.350,51	492.750,59	464.078,27	519.521,65
Investimentos	1.476.350,51	492.750,59	464.078,27	519.521,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.476.350,51	492.750,59	464.078,27	519.521,65

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIi)
VALOR (III)	1.097.229,54	(590.528,23)	506.701,31

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 15/01/2013, Hora de emissão 12h e 16m.

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.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro a Dezembro de 2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Dezembro 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)	79.328.000,00	79.328.000,00	79.830.926,82	100,63
Impostos	14.640.000,00	14.640.000,00	16.104.827,13	110,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	655.000,00	655.000,00	710.973,45	108,54
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	64.033.000,00	64.033.000,00	63.015.126,24	98,41
Da União	21.003.000,00	21.003.000,00	19.875.997,12	94,63
Do Estado	43.030.000,00	43.030.000,00	43.139.129,12	100,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	19.103.000,00	19.103.000,00	20.065.282,94	105,03
Da União para o Município	16.999.000,00	16.999.000,00	18.058.512,63	106,23
Do Estado para o Município	1.676.000,00	1.676.000,00	1.749.859,66	104,40
Demais Municípios para o Município	37.000,00	37.000,00	44.037,40	119,02
Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde	124.000,00	124.000,00	72.873,25	58,76
Outras Receitas do SUS	267.000,00	267.000,00	140.000,00	52,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.340.600,00	55.340.600,00	71.274.569,18	128,79
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.806.600,00	12.806.600,00	12.604.369,64	98,42
TOTAL	140.965.000,00	140.965.000,00	158.566.409,30	112,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS até Dezembro 2012 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE	35.129.000,00	40.991.933,14	38.371.733,66	480.098,30	94,77
Pessoal e Encargos Sociais	12.379.900,00	14.659.805,82	14.177.865,18	0,00	96,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.749.100,00	26.332.127,32	24.193.868,48	480.098,30	93,70
DESPESAS DE CAPITAL	519.000,00	631.058,55	341.338,56	15.906,08	56,61
Investimentos	519.000,00	631.058,55	341.338,56	15.906,08	56,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	35.648.000,00	41.622.991,69	39.209.076,60	480.098,30	94,20

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS até Dezembro 2012 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/Desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	35.648.000,00	41.622.991,69	38.713.072,22	496.004,38	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.103.000,00	20.672.347,46	18.845.786,77	270.824,18	48,75
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	19.103.000,00	20.672.347,46	18.845.786,77	270.824,18	48,75
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	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	16.545.000,00	20.950.644,23	20.092.465,65	496.004,38	51,24

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro a Dezembro de 2012

RREO - ANEXO XVII(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

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)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	27.050,49

LIMITE CONSTITUCIONAL ((V-VI)/I)	%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS?	25,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			até Dezembro 2012 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/Total g)
Atenção Básica	13.534.300,00	17.589.421,76	15.959.871,51	72.018,68	40,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	18.416.400,00	20.965.452,99	20.298.563,53	380.531,59	52,74
Vigilância Sanitária	645.000,00	790.810,33	487.233,14	22.125,96	1,29
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.052.300,00	2.277.306,61	1.967.404,04	21.328,15	5,07
TOTAL	35.648.000,00	41.622.991,69		39.209.076,60	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 serão 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 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.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 06h e 40m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

(2/2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		Novembro à Dezembro	Até Dezembro (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	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 (RCL)	131.996.210,08	143.362.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 07h e 38m.

JOAQUIMP. B. BICCAN. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita	-		140.965.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	-		140.965.000,00		
Receitas Realizadas	27.329.147,28		158.566.409,30		
Déficit Orçamentário	-		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores	-		0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial	-		140.965.000,00		
Créditos Adicionais	-		16.626.237,40		
Dotação Atualizada	-		157.591.237,40		
Despesas Empenhadas	17.137.908,48		145.521.072,95		
Despesas Liquidadas	29.530.818,41		145.521.072,95		
Liquidadas	29.530.818,41		142.388.712,41		
Inscritas	-		3.132.360,54		
Superávit Orçamentário	-		13.045.336,35		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
Despesas Empenhadas		17.137.908,48	145.521.072,95		
Despesas Liquidadas		29.530.818,41	145.521.072,95		
Liquidadas		29.530.818,41	142.388.712,41		
Inscritas		-	3.132.360,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Dezem bro		
Receita Corrente Líquida			143.362.362,54		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Novem bro à Dezem bro	Até Dezem bro		
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.668.984,08		20.612.478,40		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	977.183,87		4.840.792,57		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.691.800,21		15.771.685,83		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezem bro (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	760.000,00	1.017.888,04	133,93		
Resultado Primário	(1.032.000,00)	3.586.144,45	(347,49)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Dezem bro	Pag. Até Dezem bro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		231.124,56	0,00	168.700,52	62.424,04
Poder Executivo		231.124,56	0,00	168.700,52	62.424,04
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		5.020.303,63	631.480,38	4.038.425,39	350.397,86
Poder Executivo		4.970.184,08	631.480,38	3.988.305,84	350.397,86
Poder Legislativo		50.119,55	0,00	50.119,55	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.251.428,19	631.480,38	4.207.125,91	412.821,90

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Dezembro/2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE	Valor	Lim ites Constitucionais Anuais		
	Apurado até Dezem bro	% Mínim o a Aplicar no E xercício	% Aplicado Até Dezem bro	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	25.367.887,78	25%	31,43	
Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fund.	18.348.506,01	60%	79,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezem bro	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	15.635.585,71	5.210.822,67		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º E xercício	20º E xercício	35º E xercício
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 Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	7.413.494,54	3.677.863,10	1.107.810,99	16.183,81
Despesas Previdenciárias (V)	2.798.844,93	3.729.572,08	5.506.823,78	2.997.503,19
Resultado Previdenciário (IV - V)	4.614.649,61	(51.708,98)	(4.399.012,79)	(2.981.319,38)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado até Dezem bro	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	366.300,63	(124.300,63)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	492.750,59	519.521,65		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezem bro	Lim ite Constitucional Anual		
		%Mínim o a Aplicar no E xer.	% Aplicado Até Dezem bro	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.065.415,16	15,00	25,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)				

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Data de emissão 14/01/2013, Hora de emissão 09h e 45m.

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC: 028226/O-9/SC

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ALCEONE JOSE MULLER
Controlador Interno

(2/2)

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Extrato do Edital N°001/2013

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2013.

O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com as Leis Municipais e demais Legislação vigente, TORNA PÚBLICO, que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo a prover vagas aos Cargos do Quadro Temporário de Pessoal do Poder Executivo Municipal. O edital está disponível no mural público da Prefeitura Municipal, no sítio www.pmcordi.sc.gov.br e no sítio do Instituto INCAPEL www.incapel.com.br INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas in loco, na Biblioteca Municipal, localizada na Rua Celso Tozzo, nº 27, no centro do Município de Cordilheira Alta, com início no dia 18 de janeiro até 25 de janeiro de 2013. As exigências para a realização das inscrições constam no edital. A Prova Objetiva será aplicada no dia 30 de janeiro de 2013 das 8h30min às 11h. Os candidatos poderão obter a íntegra do Edital e informações no Instituto INCAPEL, pelo telefone (49) 3664-0540 no horário das 8h às 11h, no sítio do Instituto INCAPEL www.incapel.com.br através do e-mail contato@incapel.com.br.

Cordilheira Alta (SC), 17 de janeiro de 2013.

ALCEU MAZZIONI.

Prefeito Municipal.

Corupá

PREFEITURA

Edital de Chamamento N°. 020/2013

EDITAL DE CHAMAMENTO N°. 020/2013

Edital de Concurso Público n°. 001/2010 e n° 001/2011)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, com fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal n°. 014/09, de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar público:

Ficam convocados os aprovados no concurso público de que trata o Edital de resultado de Concurso Público n°. 001/2010, de 23 de fevereiro de 2011 e edital de resultado de Concurso Público n° 001/2011, de 05 de setembro de 2011 e conforme o cargo constante do Anexo I, parte integrante do presente Edital para a realização dos exames médicos pré-admissionais.

Os candidatos convocados por este edital, deverão apresentar-se, na Clínica Médica Bem Viver Ltda, sito à rua Intd. Ernesto Blunk, s/nº, nesta cidade, no dia e horário conforme estabelecido no Anexo I, munidos do documento oficial de identidade, carteira profissional, carteira de vacinação original e cópia.

O não comparecimento do candidato no dia e horário determinado, importará na sua eliminação do Concurso Público, no qual será tido como desistente.

A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto.

O candidato deverá apresentar à Clínica Médica Bem Viver Ltda, os resultados dos exames médicos que forem solicitados no dia da consulta, no prazo de 30 (trinta) dias a contar a da data da mesma.

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, 17 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.

ANEXO I

CONVOCAÇÃO POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

CARGO: CONTADOR

Ordem	Nome	Data	Horário
3º	Dilvane Kuhl Klabunde	22/01/2013	10h40min

CARGO: MOTORISTA

Ordem	Nome	Data	Horário
11º	Jovêncio Fernandes Pereira	21/01/2013	14h

CARGO: PSICÓLOGO

Ordem	Nome	Data	Horário
7º	Marcial Marcelino Gozer	22/01/2013	8h40min

CARGO: PROFESSOR II – SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL

Ordem	Nome	Data	Horário
1º	Elizabet Hermann	23/01/2013	8h20min
2º	Raquel Pedrotti Fiamoncini	13/02/2013	9h
3º	Verônica Parray	23/01/2013	11h20min
4º	Juliane Sayuri Umetsu	24/01/2013	8h20min
5º	Priscila Grasielle Dias	24/01/2013	9h40min
6º	Carin Döscher Krobot	24/01/2013	11h
7º	Antônio Francisco de Souza	14/02/2013	9h20min
8º	Elizete Kiatkowski Carvalho de Lima	14/02/2013	10h40min

CARGO: PROFESSOR II - CIÊNCIAS

Ordem	Nome	Data	Horário
1º	Pedro Bortoloti Júnior	13/02/2013	10h20min

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Chamada Pública Nº 3/2013

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2013.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Curitibanos, representado neste ato pela Secretária de Saúde, Carine Tatsch, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais dispositivos legais aplicados à espécie, comunica que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas da área, interessados na prestação de serviços de: Realização de procedimento de diagnóstico em Laboratório Clínico. O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se em www.curitibanos.sc.gov.br, porém esta publicação não substitui o texto oficial disponível junto ao Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos, sito à Rua Maximino de Moraes, 376 durante horário comercial.

Curitibanos, 16 de janeiro de 2013.

Carine Tatsch

Secretária Mun. Saúde

Ricardo Brocardo

Presidente CL

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- 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

Anexos da RGF do Município de Curitiba

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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)	34.871.743,61	0,00
Pessoal Ativo	30.132.890,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.738.853,01	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)	4.638.516,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	475.412,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.163.104,17	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.233.226,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	30.233.226,86	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.612.076,86	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,58	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	31.650.521,50	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	30.067.995,43	
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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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)	1.013.637,60	839.304,44	1.288.945,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.013.637,60	839.304,44	1.129.821,49
Interna	1.013.637,60	839.304,44	1.129.821,49
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	159.123,98
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.859.877,29	12.002.054,92	5.038.841,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.662.467,47	12.778.628,05	5.113.298,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	-579,54	401,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	802.590,18	775.993,59	74.858,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-7.846.239,69	-11.162.750,48	-3.749.896,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.608.704,15	55.742.128,14	58.612.076,86
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	2,00%	1,51%	2,20%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-15,50%	-20,03%	-6,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.730.444,98	66.890.553,77	70.334.492,23

<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)	1.013.637,60	839.304,44	1.129.821,49
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	686.693,71	540.308,97	859.477,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	686.693,71	540.308,97	859.477,61
Previdenciárias	686.693,71	540.308,97	859.477,61
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)	326.943,89	298.995,47	270.343,88

<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	462.087,07	401.813,78	74.630,42
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.429.605,68	15.544.706,80	1.846.063,16
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)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	9.605.632,66	11.095.077,22	12.602.412,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.962,77	320.097,46	321.170,47
Investimentos	9.595.379,61	10.776.308,93	12.281.862,12

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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)	4.709,72	1.329,17	619,82
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	20.039.974,13	18.550.529,57	17.043.194,02

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI

Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador

FONTE:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	50.608.704,15	55.742.128,14	58.612.076,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.133.914,91	12.263.268,19	12.894.656,91

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:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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)	519.219,34	519.219,34
Parcelamentos de Dívidas	519.219,34	519.219,34
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	519.219,34	519.219,34
Previdenciárias	519.219,34	519.219,34
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	58.612.076,86	—
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	9.377.932,30	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	4.102.845,38	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	519.219,34	0,89

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	52.063,84	0,00	52.063,84
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública	898.024,05	0,00	898.024,05
Convênio SAMU - Municípios	134,57	0,00	134,57
Convênio Trânsito - Civil	106.409,83	0,00	106.409,83
Convênio Trânsito - Militar	8.404,28	0,00	8.404,28
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.429,96	0,00	14.429,96
Convênio Transporte Escolar Estadual	0,02	0,00	0,02
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	101.280,22	74.790,91	26.489,31
Recursos Contribuição inter. domínio Econômico	33.942,65	0,00	33.942,65
Recursos de Convênio - manutenção	97.782,30	0,00	97.782,30
Recursos de Convênio de Capital - Educação	360.724,60	0,00	360.724,60
Recursos de Convênios	155.902,97	384.323,13	(228.420,16)
Recursos FMAS - IGD - PBF - SUAS	118.899,99	0,00	118.899,99
Recursos FMAS - PAC I	3.654,15	0,00	3.654,15
Recursos FMAS - PBV II	29.503,29	0,00	29.503,29
Recursos FMAS - PPMC II	39.253,59	0,00	39.253,59
Recursos FMAS - PTMC	6.587,84	0,00	6.587,84
Recursos Merenda Escolar PNAE	37.055,13	0,00	37.055,13
Recursos Ordinários	1.027.999,35	199.250,58	828.748,77
Recursos Salário Educação	494.151,10	95.524,06	398.627,04
Recursos SUS Estado	189.336,30	0,00	189.336,30
Recursos SUS Estado - Superávit	0,00	861,24	(861,24)
Sus Uniao - Bloco Assistencia Farmaceutica	40.468,20	0,00	40.468,20
Sus Uniao - Bloco Atencao Basica	251.349,64	0,00	251.349,64
Sus Uniao - Bloco Media e Alta Complexidade	29.944,80	1.445,03	28.499,77
Sus Uniao - Bloco Vigilancia em Saude	58.629,40	0,00	58.629,40
Transf. SUS Investimento	10,76	0,00	10,76
Transferências de Convênios - Educação	147.061,18	0,00	147.061,18
Transferências do Fundeb - 40%	607.453,67	239.243,28	368.210,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.910.457,68	995.438,23	3.915.019,45
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	66.726,61	26.394,28	40.332,33
Recursos FMAS - Estadual	88.154,35	0,00	88.154,35
Recursos FMAS - PBF	44.466,08	0,00	44.466,08
Recursos FMAS - PVMC	3.482,88	0,00	3.482,88
Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	0,00	192,00	(192,00)
Recursos PNATE/FNDE	10,88	0,00	10,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	202.840,80	26.586,28	176.254,52
TOTAL (III) = (I + II)	5.113.298,48	1.022.024,51	4.091.273,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	12.603.032,59	619,82	12.602.412,77

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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 Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	110.296,00	898.024,05	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	770,57	106.409,83	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	770,57	8.404,28	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	255,96	14.429,96	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	0,00	4.749,60	70.041,31	12.693,47	26.489,31	0,00
Recursos Contribuição inter. dominio Econômico	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.942,65	0,00
Recursos de Convênio de Capital - Educação	0,00	0,00	0,00	269.166,00	360.724,60	0,00
Recursos de Convênios	0,00	0,00	384.323,13	0,00	(228.420,16)	0,00
Recursos FMAS - PAC I	0,00	0,00	0,00	910,00	3.654,15	0,00
Recursos Ordinários	774,27	44.362,69	83.404,15	168.469,16	828.748,77	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	95.524,06	121.000,00	398.627,04	0,00
Recursos SUS Estado	0,00	0,00	0,00	1.668,50	189.336,30	0,00
Recursos SUS Estado - Superávit	0,00	861,24	0,00	3.515,93	(861,24)	0,00
Sus Uniao - Bloco Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	9.142,51	40.468,20	0,00
Sus Uniao - Bloco Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	650,00	251.349,64	0,00
Sus Uniao - Bloco Media e Alta Complexidade	0,00	1.023,67	0,00	9.636,17	28.499,77	0,00
Sus Uniao - Bloco Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	2.485,00	58.629,40	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	0,00	239.243,28	0,00	368.210,39	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	774,27	50.997,20	872.535,93	744.429,84	3.386.666,94	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	22.894,69	0,00	16.345,88	40.332,33	0,00
Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	0,00	192,00	0,00	212.751,51	(192,00)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	23.086,69	0,00	229.097,39	40.140,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	774,27	74.083,89	872.535,93	973.527,23	3.426.807,27	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	619,82	0,00	450,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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	30.233.226,86	51,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.650.521,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.067.995,43	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.749.896,26	-6,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.334.492,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.894.656,91	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	9.377.932,30	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.102.845,38	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	973.977,23	3.426.807,27

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Anexos da RREO do Município de CuritibaMunicípio de CURITIBANOS - 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)	55.739.551,00	55.739.551,00	11.947.357,51	21,43	66.346.276,59	119,03	-10.606.725,59
RECEITAS CORRENTES	55.469.851,00	55.469.851,00	10.676.736,02	19,25	59.969.506,03	108,11	-4.499.655,03
RECEITA TRIBUTARIA	8.124.086,00	8.124.086,00	1.043.753,12	12,85	8.083.463,06	99,50	40.622,94
IMPOSTOS	6.276.756,00	6.276.756,00	994.764,74	15,85	6.737.396,63	107,34	-460.640,63
TAXAS	1.535.876,00	1.535.876,00	48.945,60	3,19	1.345.483,33	87,60	190.392,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	311.454,00	311.454,00	42,78	0,01	583,10	0,19	310.870,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.992.330,00	2.992.330,00	533.625,94	17,83	2.752.171,65	91,97	240.158,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.395.130,00	1.395.130,00	313.929,39	22,50	1.357.429,17	97,30	37.700,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.597.200,00	1.597.200,00	219.696,55	13,76	1.394.742,48	87,32	202.457,52
RECEITA PATRIMONIAL	918.027,00	918.027,00	257.661,20	28,07	4.166.664,85	453,87	-3.248.637,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	918.027,00	918.027,00	257.661,20	28,07	2.646.664,85	288,30	-1.728.637,85
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	-1.520.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.015.129,00	40.015.129,00	8.264.551,29	20,65	42.323.380,86	105,77	-2.308.251,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.847.846,00	39.847.846,00	8.171.685,71	20,51	42.225.634,76	105,97	-2.377.788,76
Transf. de Instituições Privadas	4.598,00	4.598,00	11.200,00	243,58	11.200,00	243,58	-6.602,00
Transf. de Pessoas	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	4.880,52	106,14	-282,52
Transf. de Conv.	158.087,00	158.087,00	81.665,58	51,66	81.665,58	51,66	76.421,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.420.279,00	3.420.279,00	577.144,47	16,87	2.643.825,61	77,30	776.453,39
Multas e Juros de Mora	1.813.157,00	1.813.157,00	121.432,75	6,70	782.495,96	43,16	1.030.661,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.959,00	57.959,00	51.157,60	88,27	211.479,71	364,88	-153.520,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.019.183,00	1.019.183,00	163.089,25	16,00	935.756,77	91,81	83.426,23
RECEITAS DIVERSAS	529.980,00	529.980,00	241.464,87	45,56	714.093,17	134,74	-184.113,17
RECEITAS DE CAPITAL	269.700,00	269.700,00	1.270.621,49	471,12	6.376.770,56	364,39	-6.107.070,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.250,00	50.250,00	2.150,00	4,28	75.625,00	150,50	-25.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	38.150,00	2.150,00	5,64	75.625,00	198,23	-37.475,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.450,00	194.450,00	1.268.471,49	652,34	6.301.145,56	240,50	-6.106.695,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.344,00	0,00	30.888,00	0,00	-30.888,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	194.450,00	194.450,00	1.243.127,49	639,30	6.270.257,56	224,61	-6.075.807,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	20,56	3.682.047,11	96,17	146.502,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	20,56	3.682.047,11	96,17	146.502,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	21,93	2.682.047,11	94,82	146.502,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	21,93	2.682.047,11	94,82	146.502,89

Continua 1/4

Município de CURITIBANOS - 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)	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	20,56	3.682.047,11	96,17	146.502,89
OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	166.700,00	16,67	1.000.000,00	100,00	0,00
Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial -	1.000.000,00	1.000.000,00	166.700,00	16,67	1.000.000,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.568.101,00	59.568.101,00	12.734.325,44	21,38	70.028.323,70	117,56	-10.460.222,70
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)	59.568.101,00	59.568.101,00	12.734.325,44	21,38	70.028.323,70	117,56	-10.460.222,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	59.568.101,00	59.568.101,00	12.734.325,44	21,38	70.028.323,70	117,56	-10.460.222,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.139.479,40	—	—	3.139.479,40	—	—
Superávit Financeiro	—	3.139.479,40	—	—	3.139.479,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de CURITIBANOS - 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)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.739.551,00	16.722.975,95	72.462.526,95	7.167.078,58	62.983.158,86	15.255.688,33	62.009.181,63	973.977,23	86,92	9.479.368,09
DESPESAS CORRENTES	48.336.292,00	9.272.305,72	57.608.597,72	9.469.085,59	53.749.577,45	12.547.400,65	53.503.343,26	246.234,19	93,30	3.859.020,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.130,00	4.551.821,40	34.115.951,40	8.278.343,49	33.486.076,07	8.362.707,63	33.486.076,07	0,00	98,15	629.875,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	399.300,00	215.000,00	614.300,00	105.781,30	614.300,00	105.781,30	614.300,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.862,00	4.505.484,32	22.878.346,32	1.084.960,80	19.649.201,38	4.078.911,72	19.402.967,19	246.234,19	85,89	3.229.144,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.703.489,00	7.813.670,23	13.517.159,23	-2.302.007,01	9.233.581,41	2.708.287,68	8.505.838,37	727.743,04	68,31	4.283.577,82
INVESTIMENTOS	5.158.989,00	7.716.670,23	12.875.659,23	-2.432.991,65	8.596.171,02	2.577.303,04	7.868.427,98	727.743,04	66,76	4.279.488,21
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	544.500,00	97.000,00	641.500,00	130.984,64	637.410,39	130.984,64	637.410,39	0,00	99,36	4.089,61
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.336.770,00	0,00	1.336.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.770,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.828.550,00	-119.000,00	3.709.550,00	619.627,11	3.664.092,25	786.327,11	3.664.092,25	0,00	98,77	45.457,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.550,00	-119.000,00	2.709.550,00	619.627,11	2.664.092,25	619.627,11	2.664.092,25	0,00	98,32	45.457,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	166.700,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.568.101,00	16.603.975,95	76.172.076,95	7.786.705,69	66.647.251,11	16.042.015,44	65.673.273,88	973.977,23	87,50	9.524.825,84
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 CURITIBANOS - 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)	%(g + h) / f)	
				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)	59.568.101,00	16.603.975,95	76.172.076,95	7.786.705,69	66.647.251,11	16.042.015,44	65.673.273,88	973.977,23	87,50	9.524.825,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.381.072,59		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.568.101,00	16.603.975,95	76.172.076,95	7.786.705,69	66.647.251,11	16.042.015,44	70.028.323,70		87,50	9.524.825,84

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.441.866,98

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:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	55.739.551,00	72.462.526,95	7.167.078,58	62.983.158,86	15.255.688,33	62.009.181,63	973.977,23	94,50	86,92	9.479.368,09
Legislativa	1.712.930,00	1.699.930,00	238.675,50	1.382.245,34	283.755,33	1.382.245,34	0,00	2,07	81,31	317.684,66
Ação Legislativa	1.712.930,00	1.699.930,00	238.675,50	1.382.245,34	283.755,33	1.382.245,34	0,00	2,07	81,31	317.684,66
Administração	6.042.966,00	7.906.249,47	2.441.943,14	7.758.215,70	2.772.072,13	7.673.913,46	84.302,24	11,64	98,13	148.033,77
Planejamento e Orçamento	473.110,00	488.110,00	85.976,19	485.390,91	110.110,15	484.882,01	508,90	0,73	99,44	2.719,09
Administração Geral	5.352.056,00	7.241.339,47	2.310.841,21	7.098.041,62	2.614.601,06	7.015.005,28	83.036,34	10,65	98,02	143.297,85
Administração Financeira	133.100,00	103.100,00	16.956,00	101.172,00	16.956,00	101.172,00	0,00	0,15	98,13	1.928,00
Normatização e Fiscalização	84.700,00	73.700,00	28.169,74	73.611,17	30.404,92	72.854,17	757,00	0,11	99,88	88,83
Segurança Pública	1.638.730,00	1.718.603,30	-116.371,48	428.790,18	99.433,01	426.993,08	1.797,10	0,64	24,95	1.289.813,12
Policiamento	1.638.730,00	1.718.603,30	-116.371,48	428.790,18	99.433,01	426.993,08	1.797,10	0,64	24,95	1.289.813,12
Assistência Social	2.026.765,00	1.925.142,21	155.869,15	1.527.792,28	270.118,66	1.519.675,38	8.116,90	2,29	79,36	397.349,93
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.220,00	186.220,00	21.720,25	178.010,87	26.870,54	178.010,87	0,00	0,27	95,59	8.209,13
Assistência Comunitária	1.746.545,00	1.738.922,21	134.148,90	1.349.781,41	243.248,12	1.341.664,51	8.116,90	2,03	77,62	389.140,80
Previdência Social	4.275.670,00	4.860.670,00	1.126.871,39	4.738.787,01	1.126.871,39	4.738.787,01	0,00	7,11	97,49	121.882,99
Previdência do Regime Estatutário	4.275.670,00	4.860.670,00	1.126.871,39	4.738.787,01	1.126.871,39	4.738.787,01	0,00	7,11	97,49	121.882,99
Saúde	10.241.425,00	13.929.065,47	1.711.332,67	12.739.037,59	2.717.289,29	12.695.593,60	43.443,99	19,11	91,46	1.190.027,88
Atenção Básica	9.225.145,00	12.612.100,71	1.731.209,70	11.487.043,70	2.440.565,13	11.446.084,71	40.958,99	17,24	91,08	1.125.057,01
Vigilância Sanitária	26.015,00	38.976,54	-825,00	10.490,07	1.635,00	10.490,07	0,00	0,02	26,91	28.486,47
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	96.920,00	4.200,00	90.542,35	26.966,00	88.057,35	2.485,00	0,14	93,42	6.377,65
Alimentação e Nutrição	927.345,00	1.181.068,22	-23.252,03	1.150.961,47	248.123,16	1.150.961,47	0,00	1,73	97,45	30.106,75
Educação	14.540.286,00	17.278.551,98	2.427.214,44	16.258.955,26	4.073.386,25	15.855.756,84	403.198,42	24,40	94,10	1.019.596,72
Ensino Fundamental	8.349.091,00	9.986.655,38	1.324.556,78	9.464.418,86	2.368.253,01	9.139.600,39	324.818,47	14,20	94,77	522.236,52
Ensino Médio	211.750,00	211.750,00	44.967,48	191.312,06	51.263,53	190.973,11	338,95	0,29	90,35	20.437,94
Ensino Superior	78.045,00	11.045,00	-1.375,00	9.625,00	1.375,00	9.625,00	0,00	0,01	87,14	1.420,00
Educação Infantil	5.818.400,00	7.029.101,60	1.059.065,18	6.553.599,34	1.647.494,71	6.475.558,34	78.041,00	9,83	93,24	475.502,26
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	63.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,06	100,00	0,00

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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)	55.739.551,00	72.462.526,95	7.167.078,58	62.983.158,86	15.255.688,33	62.009.181,63	973.977,23	94,50	86,92	9.479.368,09
Cultura	580.800,00	442.800,00	115.423,53	426.714,10	116.503,12	426.199,21	514,89	0,64	96,37	16.085,90
Difusão Cultural	580.800,00	442.800,00	115.423,53	426.714,10	116.503,12	426.199,21	514,89	0,64	96,37	16.085,90
Urbanismo	5.114.219,00	13.221.654,52	-1.618.093,57	10.348.292,31	2.798.497,14	10.028.427,65	319.864,66	15,53	78,27	2.873.362,21
Serviços Urbanos	5.094.219,00	13.221.654,52	-1.618.093,57	10.348.292,31	2.798.497,14	10.028.427,65	319.864,66	15,53	78,27	2.873.362,21
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Habitação Urbana	102.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Saneamento	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	442.150,00	368.650,00	45.065,33	365.282,99	83.925,36	365.282,99	0,00	0,55	99,09	3.367,01
Preservação e Conservação Ambiental	442.150,00	368.650,00	45.065,33	365.282,99	83.925,36	365.282,99	0,00	0,55	99,09	3.367,01
Agricultura	1.744.420,00	1.700.370,00	54.199,48	1.664.620,78	138.567,38	1.663.733,03	887,75	2,50	97,90	35.749,22
Promoção da Produção Animal	857.500,00	987.900,00	0,00	987.084,62	0,00	987.084,62	0,00	1,48	99,92	815,38
Extensão Rural	886.920,00	712.470,00	54.199,48	677.536,16	138.567,38	676.648,41	887,75	1,02	95,10	34.933,84
Indústria	625.570,00	366.170,00	67.583,76	351.365,69	91.014,66	350.662,56	703,13	0,53	95,96	14.804,31
Promoção Industrial	625.570,00	366.170,00	67.583,76	351.365,69	91.014,66	350.662,56	703,13	0,53	95,96	14.804,31
Comércio e Serviços	45.000,00	16.500,00	-3.764,97	11.529,03	927,04	11.529,03	0,00	0,02	69,87	4.970,97
Turismo	45.000,00	16.500,00	-3.764,97	11.529,03	927,04	11.529,03	0,00	0,02	69,87	4.970,97
Energia	1.597.200,00	1.597.200,00	152.202,65	1.071.167,00	152.550,65	960.871,00	110.296,00	1,61	67,07	526.033,00
Energia Elétrica	1.597.200,00	1.597.200,00	152.202,65	1.071.167,00	152.550,65	960.871,00	110.296,00	1,61	67,07	526.033,00
Transporte	565.500,00	486.900,00	-23.786,82	465.670,66	41.651,20	465.670,66	0,00	0,70	95,64	21.229,34
Transporte Aéreo	121.000,00	76.400,00	3.361,90	69.160,67	8.921,57	69.160,67	0,00	0,10	90,52	7.239,33
Transporte Rodoviário	444.500,00	410.500,00	-27.148,72	396.509,99	32.729,63	396.509,99	0,00	0,59	96,59	13.990,01
Desporto e Lazer	1.040.350,00	1.595.000,00	33.516,72	1.472.820,85	129.928,06	1.471.968,70	852,15	2,21	92,34	122.179,15
Desporto Comunitário	991.950,00	1.546.600,00	33.516,72	1.427.040,85	129.928,06	1.426.188,70	852,15	2,14	92,27	119.559,15
Lazer	48.400,00	48.400,00	0,00	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00	0,07	94,59	2.620,00

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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)	55.739.551,00	72.462.526,95	7.167.078,58	62.983.158,86	15.255.688,33	62.009.181,63	973.977,23	94,50	86,92	9.479.368,09
Encargos Especiais	1.523.300,00	1.979.800,00	359.197,66	1.971.872,09	359.197,66	1.971.872,09	0,00	2,96	99,60	7.927,91
Serviço da Dívida Interna	943.800,00	1.255.800,00	236.765,94	1.251.710,39	236.765,94	1.251.710,39	0,00	1,88	99,67	4.089,61
Outros Encargos Especiais	579.500,00	724.000,00	122.431,72	720.161,70	122.431,72	720.161,70	0,00	1,08	99,47	3.838,30
Reserva de Contingência	1.699.770,00	1.336.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.770,00
Reserva de Contingência	1.699.770,00	1.336.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.770,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.550,00	3.709.550,00	619.627,11	3.664.092,25	786.327,11	3.664.092,25	0,00	5,50	98,77	45.457,75
Legislativa	81.070,00	94.070,00	15.562,09	82.597,46	15.562,09	82.597,46	0,00	0,12	87,80	11.472,54
Ação Legislativa	81.070,00	94.070,00	15.562,09	82.597,46	15.562,09	82.597,46	0,00	0,12	87,80	11.472,54
Administração	2.028.500,00	1.901.500,00	205.824,54	1.897.945,00	372.524,54	1.897.945,00	0,00	2,85	99,81	3.555,00
Administração Geral	2.028.500,00	1.901.500,00	205.824,54	1.897.945,00	372.524,54	1.897.945,00	0,00	2,85	99,81	3.555,00
Saúde	665.500,00	593.500,00	134.704,72	570.973,33	134.704,72	570.973,33	0,00	0,86	96,20	22.526,67
Atenção Básica	665.500,00	593.500,00	134.704,72	570.973,33	134.704,72	570.973,33	0,00	0,86	96,20	22.526,67
Educação	1.019.600,00	1.094.600,00	257.843,23	1.086.967,15	257.843,23	1.086.967,15	0,00	1,63	99,30	7.632,85
Ensino Fundamental	459.800,00	541.800,00	133.391,91	539.849,64	133.391,91	539.849,64	0,00	0,81	99,64	1.950,36
Educação Infantil	559.800,00	552.800,00	124.451,32	547.117,51	124.451,32	547.117,51	0,00	0,82	98,97	5.682,49
Desporto e Lazer	33.880,00	25.880,00	5.692,53	25.609,31	5.692,53	25.609,31	0,00	0,04	98,95	270,69
Desporto Comunitário	33.880,00	25.880,00	5.692,53	25.609,31	5.692,53	25.609,31	0,00	0,04	98,95	270,69
TOTAL (III) = (I + II)	59.568.101,00	76.172.076,95	7.786.705,69	66.647.251,11	16.042.015,44	65.673.273,88	973.977,23	100,00	87,50	9.524.825,84

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTI	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

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 CURITIBANOS - 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)	4.695.693,80	5.123.981,41	6.681.038,69	5.617.587,53	6.982.044,69	4.880.205,51	5.349.951,00	4.824.389,47	4.765.143,22	5.087.245,88	5.235.230,11	6.484.166,10	65.726.677,41	61.569.033,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	456.678,94	614.178,70	2.285.915,28	707.634,94	502.252,25	476.157,18	522.668,67	488.723,86	494.806,24	490.693,88	456.653,20	587.099,92	8.083.463,06	8.124.086,00	
I.P.T.U.	194,58	82.286,08	1.329.421,43	174.359,89	68.671,54	59.239,22	54.147,27	53.925,57	47.078,33	14.250,18	8.020,19	12.354,22	1.903.948,50	2.741.860,00	
I.R.R.F.	43.702,21	50.713,68	72.451,03	72.769,70	73.381,58	78.305,63	73.207,64	81.670,42	86.356,42	70.234,40	68.608,31	187.853,80	959.254,82	631.693,00	
I.S.S.	309.358,23	143.327,55	212.079,74	245.382,82	200.843,57	195.339,71	222.667,88	215.984,66	240.186,24	273.009,40	231.909,32	294.216,56	2.784.305,68	1.996.500,00	
I.T.B.I.	70.847,49	29.062,50	124.622,98	96.318,86	90.971,84	95.152,33	122.309,01	91.854,03	73.797,73	102.648,52	125.952,84	65.849,50	1.089.387,63	898.600,00	
Outras Receitas Tributárias	32.576,43	308.788,89	547.340,10	118.803,67	68.383,72	48.120,29	50.336,87	45.289,18	47.387,52	30.551,38	22.162,54	26.825,84	1.346.566,43	1.855.433,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.594,55	201.244,78	300.660,37	219.422,74	222.614,85	221.276,40	210.995,82	215.462,17	215.443,72	206.830,31	217.666,09	315.959,85	2.752.171,65	2.992.330,00	
RECEITA PATRIMONIAL	207.021,50	218.842,19	215.849,16	400.555,05	1.741.236,47	39.184,65	294.035,63	211.550,23	180.329,92	400.398,85	91.567,20	166.094,00	4.166.664,85	918.027,00	
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	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	3.655.578,21	3.941.148,64	3.694.909,86	4.108.243,75	4.009.817,31	3.869.653,13	4.170.980,62	3.749.004,74	3.733.020,42	3.840.984,08	4.121.346,30	5.185.865,18	48.080.552,24	46.114.311,00	
Cota-Parte do F.P.M.	1.292.957,24	1.564.028,18	1.062.224,92	1.338.751,80	1.497.299,15	1.277.718,63	954.157,55	1.052.892,83	921.265,76	977.965,19	1.321.880,60	1.494.132,69	14.755.274,54	15.000.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	949.760,09	827.967,07	895.104,39	937.184,49	842.640,82	870.752,14	851.717,86	852.591,38	988.533,09	931.727,48	1.002.295,75	1.013.153,37	10.963.427,93	12.705.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	115.383,83	158.347,54	219.031,39	221.868,98	258.270,46	239.892,96	282.163,95	270.122,16	260.930,17	297.621,50	200.177,20	133.423,20	2.657.233,34	2.100.000,00	
Cota-Parte do ITR	35.140,74	2.611,07	2.744,64	1.580,30	715,28	1.558,97	238,70	75,92	11.536,06	107.355,15	3.944,62	2.416,65	169.918,10	79.860,00	
Outras Transferências Correntes	331.277,37	512.018,29	597.661,57	639.681,49	466.595,47	555.386,03	1.227.724,00	685.476,82	560.211,65	590.240,84	597.690,51	1.488.531,98	8.252.496,02	5.676.401,00	
Transferências da LC 61/1989	7.449,83	15.561,30	13.846,65	14.692,27	16.629,59	14.856,20	13.853,98	15.312,98	15.486,09	14.967,48	15.152,79	17.399,16	175.208,32	329.120,00	
Transferências da LC 87/1996	4.668,70	4.668,70	4.663,50	4.663,50	4.663,50	4.663,50	4.663,50	4.663,50	0,00	9.327,00	4.663,50	4.663,50	55.972,40	281.930,00	
Transferências do FUNDEB	918.940,41	855.946,49	899.632,80	949.820,92	923.003,04	904.824,70	836.461,08	867.869,15	975.057,60	911.779,44	975.541,33	1.032.144,63	11.051.021,59	9.942.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.820,60	148.567,10	183.704,02	181.731,05	506.123,81	273.934,15	151.270,26	159.648,47	141.542,92	148.338,76	347.997,32	229.147,15	2.643.825,61	3.420.279,00	
Ded Rec p/ 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	
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - Cota-Parte do 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 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 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	
DEDUÇÕES (II)	581.691,50	607.816,75	546.303,80	606.821,20	633.596,20	588.013,39	528.294,79	545.741,97	547.221,15	572.510,22	614.881,99	741.707,59	7.114.600,55	7.489.472,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	100.619,68	93.180,22	106.743,60	103.073,15	109.552,65	106.125,09	106.087,82	106.610,42	106.789,46	104.717,69	105.259,29	208.670,10	1.357.429,17	1.390.290,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	481.071,82	514.636,53	439.560,20	503.748,05	524.043,55	481.888,30	422.206,97	439.131,55	440.431,69	467.792,53	509.622,70	533.037,49	5.757.171,38	6.099.182,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	4.114.002,30	4.516.164,66	6.134.734,89	5.010.766,33	6.348.448,49	4.292.192,12	4.821.656,21	4.278.647,50	4.217.922,07	4.514.735,66	4.620.348,12	5.742.458,51	58.612.076,86	54.079.561,00	

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	310.418,15	1.341.039,26	1.162.940,53
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.827,59	7.836,71	7.028,08
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.683,65	8.553,20	4.394,47
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	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
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	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
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)	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
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

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	166.700,00	1.000.000,00	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)	5.428.170,00	5.428.170,00	1.342.690,23	7.358.889,46	4.960.795,01		
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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	278.730,00	40.364,01	178.235,47	450,00	121.370,15	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	263.000,00	40.033,01	174.485,57	450,00	116.924,75	0,00
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	331,00	3.749,90	0,00	4.445,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.860.670,00	1.126.871,39	4.738.787,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.126.827,39	4.738.523,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	880.203,62	3.700.064,94	0,00	3.099.912,76	0,00
Pensões	0,00	0,00	246.623,77	1.038.458,07	0,00	777.601,33	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	894.770,00	288.770,00	175.454,83	2.441.416,98		961.910,77	
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25		
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		

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.336.770,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	403.647,53	321.170,47	14.962,77
Investimentos	12.022.559,05	12.281.862,12	9.595.379,61

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	310.418,15	1.341.039,26	1.162.940,53
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.827,59	7.836,71	7.028,08
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.683,65	8.553,20	4.394,47
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	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
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	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
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)	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
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

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	166.700,00	1.000.000,00	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)	5.428.170,00	5.428.170,00	1.342.690,23	7.358.889,46	4.960.795,01		
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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	278.730,00	40.364,01	178.235,47	450,00	121.370,15	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	263.000,00	40.033,01	174.485,57	450,00	116.924,75	0,00
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	331,00	3.749,90	0,00	4.445,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.860.670,00	1.126.871,39	4.738.787,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.126.827,39	4.738.523,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	880.203,62	3.700.064,94	0,00	3.099.912,76	0,00
Pensões	0,00	0,00	246.623,77	1.038.458,07	0,00	777.601,33	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	894.770,00	288.770,00	175.454,83	2.441.416,98		961.910,77	
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25		
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		

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.336.770,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	403.647,53	321.170,47	14.962,77
Investimentos	12.022.559,05	12.281.862,12	9.595.379,61

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
RECEITAS CORRENTES	1.599.620,00	1.599.620,00	555.722,30	3.676.842,35	2.634.946,41
Receita de Contribuições dos Segurados	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Pessoal Civil	1.390.290,00	1.390.290,00	313.929,39	1.357.429,17	1.174.363,08
Ativo	1.364.275,00	1.364.275,00	310.418,15	1.341.039,26	1.162.940,53
Inativo	16.940,00	16.940,00	1.827,59	7.836,71	7.028,08
Pensionista	9.075,00	9.075,00	1.683,65	8.553,20	4.394,47
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	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	181.500,00	181.500,00	209.009,73	2.156.482,51	1.209.596,45
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	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.990,00	22.990,00	32.783,18	162.930,67	250.986,88
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)	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
RECEITAS CORRENTES	3.828.550,00	3.828.550,00	786.967,93	3.682.047,11	2.325.848,60
Receita de Contribuições Patronais	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Pessoal Civil	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
Ativo	2.828.550,00	2.828.550,00	620.267,93	2.682.047,11	2.325.848,60
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 CURITIBANOS - 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	1.000.000,00	1.000.000,00	166.700,00	1.000.000,00	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)	5.428.170,00	5.428.170,00	1.342.690,23	7.358.889,46	4.960.795,01

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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	257.730,00	278.730,00	40.364,01	178.235,47	450,00	121.370,15	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	263.000,00	40.033,01	174.485,57	450,00	116.924,75	0,00
Despesas de Capital	15.730,00	15.730,00	331,00	3.749,90	0,00	4.445,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.275.670,00	4.860.670,00	1.126.871,39	4.738.787,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.126.827,39	4.738.523,01	0,00	3.877.514,09	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	880.203,62	3.700.064,94	0,00	3.099.912,76	0,00
Pensões	0,00	0,00	246.623,77	1.038.458,07	0,00	777.601,33	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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	4.275.670,00	4.860.670,00	44,00	264,00	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)	4.533.400,00	5.139.400,00	1.167.235,40	4.917.022,48	450,00	3.998.884,24	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)	894.770,00	288.770,00	175.454,83	2.441.416,98		961.910,77	

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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
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 CURITIBANOS - 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	0,00	0,00	130.798,48	554.928,10	504.626,25
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	130.798,48	554.928,10	504.626,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.336.770,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		2011	
		2012			
Caixa	0,00	0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento	403.647,53	321.170,47		14.962,77	
Investimentos	12.022.559,05	12.281.862,12		9.595.379,61	

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	3.551.906,93	3.564.700,52	2.304.570,53
DEDUÇÕES (II)	8.859.877,29	9.341.526,33	5.038.841,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.662.467,47	10.614.172,40	5.113.298,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	108,24	401,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	802.590,18	1.272.754,31	74.858,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.307.970,36	-5.776.825,81	-2.734.271,20
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	498.821,31	479.568,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.307.970,36	-6.275.647,12	-3.213.839,35

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	3.061.807,77	2.094.131,01

<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	2.300.000,00

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)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
DEDUÇÕES (VIII)	9.605.632,66	12.295.976,46	12.602.412,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.962,77	316.484,36	321.170,47
Investimentos	9.595.379,61	11.981.152,39	12.281.862,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.709,72	1.660,29	619,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	3.551.906,93	3.564.700,52	2.304.570,53
DEDUÇÕES (II)	8.859.877,29	9.341.526,33	5.038.841,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.662.467,47	10.614.172,40	5.113.298,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	108,24	401,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	802.590,18	1.272.754,31	74.858,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.307.970,36	-5.776.825,81	-2.734.271,20
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	498.821,31	479.568,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.307.970,36	-6.275.647,12	-3.213.839,35

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	3.061.807,77	2.094.131,01

<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	2.300.000,00

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)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
DEDUÇÕES (VIII)	9.605.632,66	12.295.976,46	12.602.412,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.962,77	316.484,36	321.170,47
Investimentos	9.595.379,61	11.981.152,39	12.281.862,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.709,72	1.660,29	619,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	3.551.906,93	3.564.700,52	2.304.570,53
DEDUÇÕES (II)	8.859.877,29	9.341.526,33	5.038.841,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.662.467,47	10.614.172,40	5.113.298,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	108,24	401,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	802.590,18	1.272.754,31	74.858,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.307.970,36	-5.776.825,81	-2.734.271,20
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	498.821,31	479.568,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.307.970,36	-6.275.647,12	-3.213.839,35

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2012 (C - A)
VALOR	3.061.807,77	2.094.131,01

<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	2.300.000,00

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)	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
Passivo Atuarial	29.645.606,79	29.645.606,79	29.645.606,79
DEDUÇÕES (VIII)	9.605.632,66	12.295.976,46	12.602.412,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.962,77	316.484,36	321.170,47
Investimentos	9.595.379,61	11.981.152,39	12.281.862,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.709,72	1.660,29	619,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	20.039.974,13	17.349.630,33	17.043.194,02

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	58.380.374,00	11.206.042,75	61.004.888,29	52.342.005,85
Receita Tributária	8.124.086,00	1.043.753,12	8.083.463,06	7.190.863,02
I.P.T.U.	2.741.860,00	20.374,41	1.903.948,50	1.737.553,34
I.S.S.	1.996.500,00	526.125,88	2.784.305,68	2.568.402,34
I.T.B.I.	898.600,00	191.802,34	1.089.387,63	1.036.351,63
I.R.R.F.	639.796,00	256.462,11	959.754,82	567.701,73
Outras Receitas Tributárias	1.847.330,00	48.988,38	1.346.066,43	1.280.853,98
Receita de Contribuição	5.820.880,00	1.153.893,87	5.434.218,76	4.738.532,95
Receitas Previdenciárias	4.223.680,00	934.197,32	4.039.476,28	3.500.211,68
Outras Contribuições	1.597.200,00	219.696,55	1.394.742,48	1.238.321,27
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
Receita Patrimonial	918.027,00	257.661,20	4.166.664,85	2.017.896,86
(-) Aplicações Financeiras	918.027,00	257.661,20	2.646.664,85	2.017.896,86
Transferências Correntes	40.015.129,00	8.264.551,29	42.323.380,86	38.092.260,85
F.P.M.	12.000.000,00	2.252.810,70	11.804.219,98	12.108.893,18
I.C.M.S.	10.164.000,00	1.612.359,45	8.770.743,39	8.615.905,14
Convênios	158.087,00	81.665,58	81.665,58	105.336,00
Outras Transferências Correntes	17.693.042,00	4.317.715,56	21.666.751,91	17.262.126,53
Demais Receitas Correntes	4.420.279,00	743.844,47	3.643.825,61	2.320.349,03
Dívida Ativa	1.019.183,00	163.089,25	935.756,77	932.281,16
Diversas Receitas Correntes	3.401.096,00	580.755,22	2.708.068,84	1.388.067,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	269.700,00	1.270.621,49	6.376.770,56	2.931.608,63
Operações de Crédito (III)	25.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.250,00	2.150,00	75.625,00	27.399,31
Transferências de Capital	194.450,00	1.268.471,49	6.301.145,56	1.654.209,32
Convênios	194.450,00	1.243.127,49	6.270.257,56	1.654.209,32
Outras Transferências de Capital	0,00	25.344,00	30.888,00	0,00
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)	194.450,00	1.268.471,49	6.301.145,56	1.654.209,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	- 0,00	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	58.574.824,00	12.474.514,24	67.306.033,85	53.996.215,17

Município de CURITIBANOS - 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	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.318.147,72	13.333.727,76	57.167.435,51	246.234,19	45.891.103,13	700.741,92
Pessoal e Encargos Sociais	36.825.501,40	8.982.334,74	36.150.168,32	0,00	25.729.574,94	890,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	614.300,00	105.781,30	614.300,00	0,00	412.472,91	0,00
Outras Despesas Correntes	23.878.346,32	4.245.611,72	20.402.967,19	246.234,19	19.749.055,28	699.851,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	60.703.847,72	13.227.946,46	56.553.135,51	246.234,19	45.478.630,22	700.741,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.517.159,23	2.708.287,68	8.505.838,37	727.743,04	3.400.411,48	5.199.245,55
Investimentos	12.875.659,23	2.577.303,04	7.868.427,98	727.743,04	3.085.816,56	5.199.245,55
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)	641.500,00	130.984,64	637.410,39	0,00	314.594,92	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.875.659,23	2.577.303,04	7.868.427,98	727.743,04	3.085.816,56	5.199.245,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.336.770,00	-	-	-	-	-

Município de CURITIBANOS - 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)	1.336.770,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.916.276,95	15.805.249,50	64.421.563,49	973.977,23	48.564.446,78	5.899.987,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-16.341.452,95	-3.330.735,26		1.910.493,13		-468.219,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		3.139.479,40		0,00
Superávit Financeiro	-	-		3.139.479,40		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						-7.127,00

FORTE:

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	400.000,00	393.189,96	713.413,38	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	273.164,77	669.160,82	3.229,68	774,27	129.618,21	5.810.265,56	4.828.962,68	4.828.893,50	238.454,34	872.535,93
CHEFIA DO EXECUTIVO	400.000,00	207.961,17	607.186,90	0,00	774,27	129.618,21	3.404.066,79	2.967.905,62	2.967.836,44	98.121,28	467.727,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.848,34	3.848,34	0,00	0,00	0,00	17.755,72	13.102,12	13.102,12	4.653,60	-0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.186,65	57.186,65	0,00	0,00	0,00	2.058.177,70	1.596.971,83	1.596.971,83	56.397,22	404.808,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.229,68	0,00	3.229,68	0,00	0,00	329.185,35	249.903,11	249.903,11	79.282,24	-0,00
FUNREBOM	0,00	938,93	938,93	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
IPESMUC	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	14.109,94	14.109,94	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	400.000,00	407.299,90	727.523,32	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	400.000,00	393.189,96	713.413,38	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	273.164,77	669.160,82	3.229,68	774,27	129.618,21	5.810.265,56	4.828.962,68	4.828.893,50	238.454,34	872.535,93
CHEFIA DO EXECUTIVO	400.000,00	207.961,17	607.186,90	0,00	774,27	129.618,21	3.404.066,79	2.967.905,62	2.967.836,44	98.121,28	467.727,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.848,34	3.848,34	0,00	0,00	0,00	17.755,72	13.102,12	13.102,12	4.653,60	-0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.186,65	57.186,65	0,00	0,00	0,00	2.058.177,70	1.596.971,83	1.596.971,83	56.397,22	404.808,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.229,68	0,00	3.229,68	0,00	0,00	329.185,35	249.903,11	249.903,11	79.282,24	-0,00
FUNREBOM	0,00	938,93	938,93	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
IPESMUC	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	14.109,94	14.109,94	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	400.000,00	407.299,90	727.523,32	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI	EDSON TADEU BROCARDO	FLAVIO LUIZ ZILIO
Prefeito Municipal	Secretário de Administração	Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	400.000,00	393.189,96	713.413,38	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	273.164,77	669.160,82	3.229,68	774,27	129.618,21	5.810.265,56	4.828.962,68	4.828.893,50	238.454,34	872.535,93
CHEFIA DO EXECUTIVO	400.000,00	207.961,17	607.186,90	0,00	774,27	129.618,21	3.404.066,79	2.967.905,62	2.967.836,44	98.121,28	467.727,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.848,34	3.848,34	0,00	0,00	0,00	17.755,72	13.102,12	13.102,12	4.653,60	-0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.186,65	57.186,65	0,00	0,00	0,00	2.058.177,70	1.596.971,83	1.596.971,83	56.397,22	404.808,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.229,68	0,00	3.229,68	0,00	0,00	329.185,35	249.903,11	249.903,11	79.282,24	-0,00
FUNREBOM	0,00	938,93	938,93	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
IPESMUC	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.709,72	4.709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	115.315,47	39.542,84	75.772,63	-0,00	0,00	89.721,91	45.069,48	45.069,48	44.652,43	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	14.109,94	14.109,94	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	14.109,94	14.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	400.000,00	407.299,90	727.523,32	79.002,31	774,27	129.618,21	5.899.987,47	4.874.032,16	4.873.962,98	283.106,77	872.535,93

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	7.397.005,00	7.397.005,00	1.153.762,31	7.670.279,81	103,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	159.047,38	2.660.544,59	71,98
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	20.374,41	1.905.797,22	69,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	1.960,25	8.652,57	52,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	90.138,74	427.700,05	66,32
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	46.573,98	318.394,75	108,73
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	900.264,00	900.264,00	191.828,19	1.096.571,07	121,81
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	191.802,34	1.096.347,63	122,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	25,85	223,44	13,43
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	2.160.697,00	2.160.697,00	546.424,63	2.953.409,33	136,69
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	526.125,88	2.784.358,15	139,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	1.519,86	22.476,92	112,58
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	14.290,64	106.175,26	87,75
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	4.488,25	40.399,00	173,89
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	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
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	30.495.910,00	30.495.910,00	5.213.303,03	28.777.034,63	94,36
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
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	12.705.000,00	12.705.000,00	2.015.449,12	10.963.427,93	86,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	55.972,40	19,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	32.551,95	175.208,32	53,24
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	6.361,27	169.918,10	212,77
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	333.600,40	2.657.233,34	126,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.892.915,00	37.892.915,00	6.367.065,34	36.447.314,44	96,19
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	954.348,00	954.348,00	220.222,35	1.231.882,85	129,08
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	164.900,99	998.584,52	128,16
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	55.321,36	233.298,33	133,20
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
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	—	96.800,00	16.815,00	151.345,00	156,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.067.786,00	1.067.786,00	318.702,93	1.464.893,43	137,19

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	6.099.182,00	6.099.182,00	1.042.660,19	5.757.171,38	94,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	3.000.000,00	563.202,59	2.951.054,56	98,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	403.089,67	2.192.684,54	86,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.865,40	11.231,78	19,92
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	6.510,37	35.041,57	53,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	1.272,24	33.983,49	212,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	66.719,92	533.175,44	126,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.983.140,00	9.983.140,00	2.012.742,69	11.123.622,10	111,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	2.007.685,96	11.051.021,59	111,15
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	41.140,00	41.140,00	5.056,73	72.600,51	176,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.842.818,00	3.842.818,00	965.025,77	5.293.850,21	137,76
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	6.994.369,00	9.088.873,52	2.015.000,58	9.020.026,40	0,00	99,24
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	5.260.700,00	1.219.900,07	5.243.110,91	0,00	99,67
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.828.173,52	795.100,51	3.776.915,49	0,00	98,66
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	1.889.271,00	284.979,19	1.813.859,95	0,00	96,01
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	70.550,00	0,00	68.453,43	0,00	97,03
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	1.818.721,00	284.979,19	1.745.406,52	0,00	95,97
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.978.144,52	2.299.979,77		10.833.886,35	98,69
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						74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						80,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						74.004,52
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *						74.004,52
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	9.473.228,75	9.473.228,75	1.591.766,34	9.111.828,61	(c)=(b/a)x100	96,19
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	6.098.300,00	6.666.900,00	1.595.901,06	6.606.730,32	2.041,00	99,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	5.331.250,00	1.219.900,07	5.311.564,34	0,00	99,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.335.650,00	376.000,99	1.295.165,98	2.041,00	97,12
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.607.044,52	1.989.309,41	8.339.715,74	10.652,47	97,02
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.646.894,52	1.080.079,70	5.522.322,01	0,00	97,79
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.960.150,00	909.229,71	2.817.393,73	10.652,47	95,54
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)	14.115.640,00	15.273.944,52	3.585.210,47		14.959.139,53	97,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.293.850,21
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						72.600,51
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						74.004,52
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)						48995,42
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						5.489.450,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						9.469.688,87
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,98
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	779.200,00	1.009.200,00	102.259,12	768.040,47	121.000,00	88,09
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	280.151,00	449.256,69	148.399,70	283.956,22	0,00	63,21
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.458.456,69	250.658,82		1.172.996,69	80,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	16.732.401,21	3.835.869,29		16.132.136,22	96,41
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		70.041,31		48.995,42		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.051.021,59	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.668.616,77	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.600,51	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	607.453,67	0,00

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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/1988

⁴ 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

⁵ 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\$ 74.004,52, 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 CURITIBANOS - 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	7.397.005,00	7.397.005,00	1.153.762,31	7.670.279,81	103,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	159.047,38	2.660.544,59	71,98
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	20.374,41	1.905.797,22	69,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	1.960,25	8.652,57	52,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	90.138,74	427.700,05	66,32
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	46.573,98	318.394,75	108,73
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	900.264,00	900.264,00	191.828,19	1.096.571,07	121,81
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	191.802,34	1.096.347,63	122,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	25,85	223,44	13,43
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	2.160.697,00	2.160.697,00	546.424,63	2.953.409,33	136,69
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	526.125,88	2.784.358,15	139,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	1.519,86	22.476,92	112,58
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	14.290,64	106.175,26	87,75
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	4.488,25	40.399,00	173,89
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	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
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	30.495.910,00	30.495.910,00	5.213.303,03	28.777.034,63	94,36
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
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	12.705.000,00	12.705.000,00	2.015.449,12	10.963.427,93	86,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	55.972,40	19,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	32.551,95	175.208,32	53,24
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	6.361,27	169.918,10	212,77
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	333.600,40	2.657.233,34	126,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.892.915,00	37.892.915,00	6.367.065,34	36.447.314,44	96,19
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	954.348,00	954.348,00	220.222,35	1.231.882,85	129,08
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	164.900,99	998.584,52	128,16
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	55.321,36	233.298,33	133,20
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
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	—	96.800,00	16.815,00	151.345,00	156,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.067.786,00	1.067.786,00	318.702,93	1.464.893,43	137,19

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	6.099.182,00	6.099.182,00	1.042.660,19	5.757.171,38	94,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	3.000.000,00	563.202,59	2.951.054,56	98,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	403.089,67	2.192.684,54	86,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.865,40	11.231,78	19,92
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	6.510,37	35.041,57	53,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	1.272,24	33.983,49	212,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	66.719,92	533.175,44	126,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.983.140,00	9.983.140,00	2.012.742,69	11.123.622,10	111,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	2.007.685,96	11.051.021,59	111,15
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	41.140,00	41.140,00	5.056,73	72.600,51	176,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.842.818,00	3.842.818,00	965.025,77	5.293.850,21	137,76
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	6.994.369,00	9.088.873,52	2.015.000,58	9.020.026,40	0,00	99,24
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	5.260.700,00	1.219.900,07	5.243.110,91	0,00	99,67
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.828.173,52	795.100,51	3.776.915,49	0,00	98,66
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	1.889.271,00	284.979,19	1.813.859,95	0,00	96,01
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	70.550,00	0,00	68.453,43	0,00	97,03
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	1.818.721,00	284.979,19	1.745.406,52	0,00	95,97
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.978.144,52	2.299.979,77		10.833.886,35	98,69
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						74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						80,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					74.004,52	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					74.004,52	
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	9.473.228,75	9.473.228,75	1.591.766,34	9.111.828,61		96,19
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	6.098.300,00	6.666.900,00	1.595.901,06	6.606.730,32	2.041,00	99,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	5.331.250,00	1.219.900,07	5.311.564,34	0,00	99,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.335.650,00	376.000,99	1.295.165,98	2.041,00	97,12
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.607.044,52	1.989.309,41	8.339.715,74	10.652,47	97,02
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.646.894,52	1.080.079,70	5.522.322,01	0,00	97,79
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.960.150,00	909.229,71	2.817.393,73	10.652,47	95,54
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)	14.115.640,00	15.273.944,52	3.585.210,47		14.959.139,53	97,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.293.850,21	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)					72.600,51	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					74.004,52	
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)					48995,42	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					5.489.450,66	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					9.469.688,87	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,98	
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	779.200,00	1.009.200,00	102.259,12	768.040,47	121.000,00	88,09
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	280.151,00	449.256,69	148.399,70	283.956,22	0,00	63,21
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.458.456,69	250.658,82		1.172.996,69	80,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	16.732.401,21	3.835.869,29		16.132.136,22	96,41
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		70.041,31			48.995,42	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.051.021,59	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.668.616,77	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.600,51	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	607.453,67	0,00

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, 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 CURITIBANOS - 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	7.397.005,00	7.397.005,00	1.153.762,31	7.670.279,81	103,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.696.248,00	3.696.248,00	159.047,38	2.660.544,59	71,98
1.1.1- IPTU	2.741.860,00	2.741.860,00	20.374,41	1.905.797,22	69,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.638,00	16.638,00	1.960,25	8.652,57	52,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	644.930,00	644.930,00	90.138,74	427.700,05	66,32
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	292.820,00	292.820,00	46.573,98	318.394,75	108,73
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	900.264,00	900.264,00	191.828,19	1.096.571,07	121,81
1.2.1- ITBI	898.600,00	898.600,00	191.802,34	1.096.347,63	122,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.664,00	1.664,00	25,85	223,44	13,43
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	2.160.697,00	2.160.697,00	546.424,63	2.953.409,33	136,69
1.3.1- ISS	1.996.500,00	1.996.500,00	526.125,88	2.784.358,15	139,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	19.965,00	19.965,00	1.519,86	22.476,92	112,58
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	121.000,00	121.000,00	14.290,64	106.175,26	87,75
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.232,00	23.232,00	4.488,25	40.399,00	173,89
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	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
1.4.1- IRRF	639.796,00	639.796,00	256.462,11	959.754,82	150,01
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	30.495.910,00	30.495.910,00	5.213.303,03	28.777.034,63	94,36
2.1- Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.816.013,29	14.755.274,54	98,37
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	12.705.000,00	12.705.000,00	2.015.449,12	10.963.427,93	86,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	281.930,00	281.930,00	9.327,00	55.972,40	19,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	329.120,00	329.120,00	32.551,95	175.208,32	53,24
2.5- Cota-Parte ITR	79.860,00	79.860,00	6.361,27	169.918,10	212,77
2.6- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	333.600,40	2.657.233,34	126,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.892.915,00	37.892.915,00	6.367.065,34	36.447.314,44	96,19
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	954.348,00	954.348,00	220.222,35	1.231.882,85	129,08
5.1- Transferências do Salário-Educação	779.200,00	779.200,00	164.900,99	998.584,52	128,16
5.2- Outras Transferências do FNDE	175.148,00	175.148,00	55.321,36	233.298,33	133,20
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
6.1- Transferências de Convênios	16.638,00	16.638,00	81.665,58	81.665,58	490,84
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	—	96.800,00	16.815,00	151.345,00	156,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.067.786,00	1.067.786,00	318.702,93	1.464.893,43	137,19

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	6.099.182,00	6.099.182,00	1.042.660,19	5.757.171,38	94,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	3.000.000,00	563.202,59	2.951.054,56	98,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.541.000,00	2.541.000,00	403.089,67	2.192.684,54	86,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	56.386,00	56.386,00	1.865,40	11.231,78	19,92
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	65.824,00	65.824,00	6.510,37	35.041,57	53,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.972,00	15.972,00	1.272,24	33.983,49	212,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	420.000,00	420.000,00	66.719,92	533.175,44	126,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.983.140,00	9.983.140,00	2.012.742,69	11.123.622,10	111,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.942.000,00	9.942.000,00	2.007.685,96	11.051.021,59	111,15
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	41.140,00	41.140,00	5.056,73	72.600,51	176,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.842.818,00	3.842.818,00	965.025,77	5.293.850,21	137,76
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	6.994.369,00	9.088.873,52	2.015.000,58	9.020.026,40	0,00	99,24
13.1- Com Educação Infantil	3.908.200,00	5.260.700,00	1.219.900,07	5.243.110,91	0,00	99,67
13.2- Com Ensino Fundamental	3.086.169,00	3.828.173,52	795.100,51	3.776.915,49	0,00	98,66
14- OUTRAS DESPESAS	2.988.771,00	1.889.271,00	284.979,19	1.813.859,95	0,00	96,01
14.1- Com Educação Infantil	792.550,00	70.550,00	0,00	68.453,43	0,00	97,03
14.2- Com Ensino Fundamental	2.196.221,00	1.818.721,00	284.979,19	1.745.406,52	0,00	95,97
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.983.140,00	10.978.144,52	2.299.979,77		10.833.886,35	98,69
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						74.004,52
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						74.004,52
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						80,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						74.004,52
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *						74.004,52
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	9.473.228,75	9.473.228,75	1.591.766,34	9.111.828,61	(c)=(b/a)x100	96,19
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	6.098.300,00	6.666.900,00	1.595.901,06	6.606.730,32	2.041,00	99,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.700.750,00	5.331.250,00	1.219.900,07	5.311.564,34	0,00	99,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.397.550,00	1.335.650,00	376.000,99	1.295.165,98	2.041,00	97,12
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.017.340,00	8.607.044,52	1.989.309,41	8.339.715,74	10.652,47	97,02
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.282.390,00	5.646.894,52	1.080.079,70	5.522.322,01	0,00	97,79
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.734.950,00	2.960.150,00	909.229,71	2.817.393,73	10.652,47	95,54
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)	14.115.640,00	15.273.944,52	3.585.210,47		14.959.139,53	97,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.293.850,21
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						72.600,51
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						74.004,52
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)						48995,42
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						5.489.450,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						9.469.688,87
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,98
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	779.200,00	1.009.200,00	102.259,12	768.040,47	121.000,00	88,09
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	280.151,00	449.256,69	148.399,70	283.956,22	0,00	63,21
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.059.351,00	1.458.456,69	250.658,82		1.172.996,69	80,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.174.991,00	16.732.401,21	3.835.869,29		16.132.136,22	96,41
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		70.041,31		48.995,42		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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	1.152.448,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.051.021,59	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.668.616,77	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.600,51	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	607.453,67	0,00

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, 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 CURITIBANOS - 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)	25.000,00	0,00		25.000,00
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	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
(-) 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):	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.492.159,23	-9.233.581,41		-4.258.577,82

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	25.000,00	0,00		25.000,00
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	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
(-) 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):	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.492.159,23	-9.233.581,41		-4.258.577,82

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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)	25.000,00	0,00		25.000,00
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	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
(-) 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):	13.517.159,23	8.505.838,37	727.743,04	4.283.577,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.492.159,23	-9.233.581,41		-4.258.577,82

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	3.500.211,68	3.998.884,24	-498.672,56	9.428.706,94
2012	3.026.842,52	3.396.042,64	-369.200,12	9.059.506,82
2013	2.840.573,88	3.349.960,80	-509.386,92	8.550.119,90
2014	2.655.042,09	3.331.063,94	-676.021,85	7.874.098,05
2015	2.499.713,48	3.251.469,91	-751.756,43	7.122.341,62
2016	2.352.920,68	3.168.586,87	-815.666,19	6.306.675,43
2017	2.196.869,18	3.134.419,12	-937.549,94	5.369.125,49
2018	2.027.899,82	3.160.296,47	-1.132.396,65	4.236.728,84
2019	1.882.562,49	3.139.567,51	-1.257.005,02	2.979.723,82
2020	1.750.508,03	3.098.506,56	-1.347.998,53	1.631.725,29
2021	1.595.222,41	3.140.991,45	-1.545.769,04	85.956,25
2022	1.430.495,72	3.223.294,71	-1.792.798,99	-1.706.842,74
2023	1.291.862,36	3.236.842,38	-1.944.980,02	-3.651.822,76
2024	1.123.936,91	3.349.290,98	-2.225.354,07	-5.877.176,83
2025	1.002.518,07	3.340.110,76	-2.337.592,69	-8.214.769,52
2026	915.269,03	3.245.049,28	-2.329.780,25	-10.544.549,77
2027	805.174,24	3.224.099,29	-2.418.925,05	-12.963.474,82
2028	672.998,08	3.283.589,77	-2.610.591,69	-15.574.066,51
2029	606.429,28	3.162.375,19	-2.555.945,91	-18.130.012,42
2030	525.959,37	3.090.976,69	-2.565.017,32	-20.695.029,74
2031	438.876,61	3.048.950,06	-2.610.073,45	-23.305.103,19
2032	375.232,50	2.950.931,27	-2.575.698,77	-25.880.801,96
2033	304.348,06	2.884.821,88	-2.580.473,82	-28.461.275,78
2034	237.457,67	2.819.056,23	-2.581.598,56	-31.042.874,34
2035	183.248,43	2.728.745,12	-2.545.496,69	-33.588.371,03
2036	141.510,09	2.614.884,45	-2.473.374,36	-36.061.745,39
2037	118.771,56	2.457.380,94	-2.338.609,38	-38.400.354,77
2038	88.461,60	2.333.238,15	-2.244.776,55	-40.645.131,32
2039	64.316,07	2.201.161,86	-2.136.845,79	-42.781.977,11
2040	48.330,37	2.056.433,96	-2.008.103,59	-44.790.080,70
2041	29.127,51	1.933.141,50	-1.904.013,99	-46.694.094,69
2042	21.297,48	1.786.781,38	-1.765.483,90	-48.459.578,59
2043	18.264,94	1.637.297,22	-1.619.032,28	-50.078.610,87
2044	14.087,85	1.502.014,42	-1.487.926,57	-51.566.537,44
2045	10.093,47	1.374.967,04	-1.364.873,57	-52.931.411,01
2046	3.965,52	1.263.145,93	-1.259.180,41	-54.190.591,42
2047	3.739,19	1.141.985,08	-1.138.245,89	-55.328.837,31
2048	3.130,65	1.033.720,00	-1.030.589,35	-56.359.426,66
2049	2.945,79	932.040,31	-929.094,52	-57.288.521,18
2050	1.245,36	842.360,77	-841.115,41	-58.129.636,59
2051	1.170,40	755.197,12	-754.026,72	-58.883.663,31
2052	0,00	680.075,27	-680.075,27	-59.563.738,58
2053	0,00	607.100,23	-607.100,23	-60.170.838,81
2054	0,00	537.750,78	-537.750,78	-60.708.589,59
2055	0,00	477.199,79	-477.199,79	-61.185.789,38
2056	0,00	421.023,04	-421.023,04	-61.606.812,42
2057	0,00	371.498,88	-371.498,88	-61.978.311,30
2058	0,00	325.886,66	-325.886,66	-62.304.197,96
2059	0,00	285.183,35	-285.183,35	-62.589.381,31
2060	0,00	249.345,34	-249.345,34	-62.838.726,65
2061	0,00	212.194,68	-212.194,68	-63.050.921,33
2062	0,00	183.145,48	-183.145,48	-63.234.066,81
2063	0,00	158.820,94	-158.820,94	-63.392.887,75
2064	0,00	135.481,16	-135.481,16	-63.528.368,91
2065	0,00	116.095,97	-116.095,97	-63.644.464,88
2066	0,00	99.336,00	-99.336,00	-63.743.800,88
2067	0,00	84.493,11	-84.493,11	-63.828.293,99
2068	0,00	71.541,16	-71.541,16	-63.899.835,15
2069	0,00	60.663,53	-60.663,53	-63.960.498,68
2070	0,00	50.504,26	-50.504,26	-64.011.002,94
2071	0,00	41.942,95	-41.942,95	-64.052.945,89
2072	0,00	33.462,23	-33.462,23	-64.086.408,12

Município de CURITIBANOS - 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)
2073	0,00	27.872,79	-27.872,79	-64.114.280,91
2074	0,00	23.209,91	-23.209,91	-64.137.490,82
2075	0,00	18.821,64	-18.821,64	-64.156.312,46
2076	0,00	15.715,16	-15.715,16	-64.172.027,62
2077	0,00	12.923,87	-12.923,87	-64.184.951,49
2078	0,00	10.763,04	-10.763,04	-64.195.714,53
2079	0,00	8.814,03	-8.814,03	-64.204.528,56
2080	0,00	7.284,11	-7.284,11	-64.211.812,67
2081	0,00	5.974,32	-5.974,32	-64.217.786,99
2082	0,00	4.953,05	-4.953,05	-64.222.740,04
2083	0,00	4.140,67	-4.140,67	-64.226.880,71
2084	0,00	3.575,01	-3.575,01	-64.230.455,72
2085	0,00	0,00	0,00	-64.230.455,72

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	3.500.211,68	3.998.884,24	-498.672,56	9.428.706,94
2012	3.026.842,52	3.396.042,64	-369.200,12	9.059.506,82
2013	2.840.573,88	3.349.960,80	-509.386,92	8.550.119,90
2014	2.655.042,09	3.331.063,94	-676.021,85	7.874.098,05
2015	2.499.713,48	3.251.469,91	-751.756,43	7.122.341,62
2016	2.352.920,68	3.168.586,87	-815.666,19	6.306.675,43
2017	2.196.869,18	3.134.419,12	-937.549,94	5.369.125,49
2018	2.027.899,82	3.160.296,47	-1.132.396,65	4.236.728,84
2019	1.882.562,49	3.139.567,51	-1.257.005,02	2.979.723,82
2020	1.750.508,03	3.098.506,56	-1.347.998,53	1.631.725,29
2021	1.595.222,41	3.140.991,45	-1.545.769,04	85.956,25
2022	1.430.495,72	3.223.294,71	-1.792.798,99	-1.706.842,74
2023	1.291.862,36	3.236.842,38	-1.944.980,02	-3.651.822,76
2024	1.123.936,91	3.349.290,98	-2.225.354,07	-5.877.176,83
2025	1.002.518,07	3.340.110,76	-2.337.592,69	-8.214.769,52
2026	915.269,03	3.245.049,28	-2.329.780,25	-10.544.549,77
2027	805.174,24	3.224.099,29	-2.418.925,05	-12.963.474,82
2028	672.998,08	3.283.589,77	-2.610.591,69	-15.574.066,51
2029	606.429,28	3.162.375,19	-2.555.945,91	-18.130.012,42
2030	525.959,37	3.090.976,69	-2.565.017,32	-20.695.029,74
2031	438.876,61	3.048.950,06	-2.610.073,45	-23.305.103,19
2032	375.232,50	2.950.931,27	-2.575.698,77	-25.880.801,96
2033	304.348,06	2.884.821,88	-2.580.473,82	-28.461.275,78
2034	237.457,67	2.819.056,23	-2.581.598,56	-31.042.874,34
2035	183.248,43	2.728.745,12	-2.545.496,69	-33.588.371,03
2036	141.510,09	2.614.884,45	-2.473.374,36	-36.061.745,39
2037	118.771,56	2.457.380,94	-2.338.609,38	-38.400.354,77
2038	88.461,60	2.333.238,15	-2.244.776,55	-40.645.131,32
2039	64.316,07	2.201.161,86	-2.136.845,79	-42.781.977,11
2040	48.330,37	2.056.433,96	-2.008.103,59	-44.790.080,70
2041	29.127,51	1.933.141,50	-1.904.013,99	-46.694.094,69
2042	21.297,48	1.786.781,38	-1.765.483,90	-48.459.578,59
2043	18.264,94	1.637.297,22	-1.619.032,28	-50.078.610,87
2044	14.087,85	1.502.014,42	-1.487.926,57	-51.566.537,44
2045	10.093,47	1.374.967,04	-1.364.873,57	-52.931.411,01
2046	3.965,52	1.263.145,93	-1.259.180,41	-54.190.591,42
2047	3.739,19	1.141.985,08	-1.138.245,89	-55.328.837,31
2048	3.130,65	1.033.720,00	-1.030.589,35	-56.359.426,66
2049	2.945,79	932.040,31	-929.094,52	-57.288.521,18
2050	1.245,36	842.360,77	-841.115,41	-58.129.636,59
2051	1.170,40	755.197,12	-754.026,72	-58.883.663,31
2052	0,00	680.075,27	-680.075,27	-59.563.738,58
2053	0,00	607.100,23	-607.100,23	-60.170.838,81
2054	0,00	537.750,78	-537.750,78	-60.708.589,59
2055	0,00	477.199,79	-477.199,79	-61.185.789,38
2056	0,00	421.023,04	-421.023,04	-61.606.812,42
2057	0,00	371.498,88	-371.498,88	-61.978.311,30
2058	0,00	325.886,66	-325.886,66	-62.304.197,96
2059	0,00	285.183,35	-285.183,35	-62.589.381,31
2060	0,00	249.345,34	-249.345,34	-62.838.726,65
2061	0,00	212.194,68	-212.194,68	-63.050.921,33
2062	0,00	183.145,48	-183.145,48	-63.234.066,81
2063	0,00	158.820,94	-158.820,94	-63.392.887,75
2064	0,00	135.481,16	-135.481,16	-63.528.368,91
2065	0,00	116.095,97	-116.095,97	-63.644.464,88
2066	0,00	99.336,00	-99.336,00	-63.743.800,88
2067	0,00	84.493,11	-84.493,11	-63.828.293,99
2068	0,00	71.541,16	-71.541,16	-63.899.835,15
2069	0,00	60.663,53	-60.663,53	-63.960.498,68
2070	0,00	50.504,26	-50.504,26	-64.011.002,94
2071	0,00	41.942,95	-41.942,95	-64.052.945,89
2072	0,00	33.462,23	-33.462,23	-64.086.408,12

Município de CURITIBANOS - 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)
2073	0,00	27.872,79	-27.872,79	-64.114.280,91
2074	0,00	23.209,91	-23.209,91	-64.137.490,82
2075	0,00	18.821,64	-18.821,64	-64.156.312,46
2076	0,00	15.715,16	-15.715,16	-64.172.027,62
2077	0,00	12.923,87	-12.923,87	-64.184.951,49
2078	0,00	10.763,04	-10.763,04	-64.195.714,53
2079	0,00	8.814,03	-8.814,03	-64.204.528,56
2080	0,00	7.284,11	-7.284,11	-64.211.812,67
2081	0,00	5.974,32	-5.974,32	-64.217.786,99
2082	0,00	4.953,05	-4.953,05	-64.222.740,04
2083	0,00	4.140,67	-4.140,67	-64.226.880,71
2084	0,00	3.575,01	-3.575,01	-64.230.455,72
2085	0,00	0,00	0,00	-64.230.455,72

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	50.250,00	75.625,00	-25.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	0,00	12.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	75.625,00	-37.475,00
TOTAL	50.250,00	75.625,00	-25.375,00

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	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
Investimentos	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
TOTAL	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.183,47	42.366,53	51.550,00

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDIO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	50.250,00	75.625,00	-25.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	0,00	12.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	75.625,00	-37.475,00
TOTAL	50.250,00	75.625,00	-25.375,00

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	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
Investimentos	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
TOTAL	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.183,47	42.366,53	51.550,00

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	50.250,00	75.625,00	-25.375,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.100,00	0,00	12.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.150,00	75.625,00	-37.475,00
TOTAL	50.250,00	75.625,00	-25.375,00

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	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
Investimentos	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00
TOTAL	33.258,47	33.258,47	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.183,47	42.366,53	51.550,00

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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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	37.892.915,00	37.892.915,00	36.447.314,44	96,19
Impostos	6.276.756,00	6.276.756,00	6.746.257,82	107,48
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.741.860,00	2.741.860,00	1.905.797,22	69,51
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	898.600,00	898.600,00	1.096.347,63	122,01
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.996.500,00	1.996.500,00	2.784.358,15	139,46
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	639.796,00	639.796,00	959.754,82	150,01
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.120.249,00	1.120.249,00	924.021,99	82,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.267,00	38.267,00	31.352,93	81,93
Dívida Ativa dos Impostos	765.930,00	765.930,00	533.875,31	69,70
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	316.052,00	316.052,00	358.793,75	113,52
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	30.495.910,00	30.495.910,00	28.777.034,63	94,36
Da União	15.361.790,00	15.361.790,00	14.981.165,04	97,52
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	14.755.274,54	98,37
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	79.860,00	79.860,00	169.918,10	212,77
Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96	281.930,00	281.930,00	55.972,40	19,85
Do Estado	15.134.120,00	15.134.120,00	13.795.869,59	91,16
Cota-Parte do ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	10.963.427,93	86,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	329.120,00	329.120,00	175.208,32	53,24
Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.657.233,34	126,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.377.715,00	3.377.715,00	4.785.917,30	141,69
Da União para o Município	2.502.885,00	2.502.885,00	4.188.447,80	167,34
Do Estado para o Município	874.830,00	874.830,00	597.469,50	68,30
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.396.653,00	24.396.653,00	34.552.263,34	141,63
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.099.182,00	-6.099.182,00	-5.757.171,38	94,39
TOTAL	59.568.101,00	59.568.101,00	70.028.323,70	117,56

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	9.525.830,00	12.882.084,13	11.743.766,60	43.443,99	91,50
Pessoal e Encargos Sociais	6.532.790,00	7.846.546,88	7.629.580,48	0,00	97,23
Outras Despesas Correntes	2.993.040,00	5.035.537,25	4.114.186,12	43.443,99	82,57
DESPESAS DE CAPITAL	447.700,00	453.363,12	371.838,86	0,00	82,02
Investimentos	447.700,00	453.363,12	371.838,86	0,00	82,02
TOTAL (IV)	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	91,18

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	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.377.715,00	5.464.132,25	4.397.815,79	27.098,11	36,39
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.377.715,00	5.464.132,25	4.397.815,79	27.098,11	36,39
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)	6.595.815,00	7.871.315,00	7.717.789,67	16.345,88	63,70

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	276.882,75	32.505,18

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]	21,13
--	-------

Continua 1/2

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

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 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	9.884.595,00	13.199.550,71	12.017.058,04	40.958,99	99,17
Vigilância Sanitária	26.015,00	38.976,54	10.490,07	0,00	0,09
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	96.920,00	88.057,35	2.485,00	0,74
TOTAL	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador

Município de CURITIBANOS - 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	37.892.915,00	37.892.915,00	36.447.314,44	96,19
Impostos	6.276.756,00	6.276.756,00	6.746.257,82	107,48
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.741.860,00	2.741.860,00	1.905.797,22	69,51
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	898.600,00	898.600,00	1.096.347,63	122,01
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.996.500,00	1.996.500,00	2.784.358,15	139,46
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	639.796,00	639.796,00	959.754,82	150,01
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.120.249,00	1.120.249,00	924.021,99	82,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	38.267,00	38.267,00	31.352,93	81,93
Dívida Ativa dos Impostos	765.930,00	765.930,00	533.875,31	69,70
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	316.052,00	316.052,00	358.793,75	113,52
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	30.495.910,00	30.495.910,00	28.777.034,63	94,36
Da União	15.361.790,00	15.361.790,00	14.981.165,04	97,52
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	14.755.274,54	98,37
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	79.860,00	79.860,00	169.918,10	212,77
Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96	281.930,00	281.930,00	55.972,40	19,85
Do Estado	15.134.120,00	15.134.120,00	13.795.869,59	91,16
Cota-Parte do ICMS	12.705.000,00	12.705.000,00	10.963.427,93	86,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	329.120,00	329.120,00	175.208,32	53,24
Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.657.233,34	126,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.377.715,00	3.377.715,00	4.785.917,30	141,69
Da União para o Município	2.502.885,00	2.502.885,00	4.188.447,80	167,34
Do Estado para o Município	874.830,00	874.830,00	597.469,50	68,30
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.396.653,00	24.396.653,00	34.552.263,34	141,63
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.099.182,00	-6.099.182,00	-5.757.171,38	94,39
TOTAL	59.568.101,00	59.568.101,00	70.028.323,70	117,56

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	9.525.830,00	12.882.084,13	11.743.766,60	43.443,99	91,50
Pessoal e Encargos Sociais	6.532.790,00	7.846.546,88	7.629.580,48	0,00	97,23
Outras Despesas Correntes	2.993.040,00	5.035.537,25	4.114.186,12	43.443,99	82,57
DESPESAS DE CAPITAL	447.700,00	453.363,12	371.838,86	0,00	82,02
Investimentos	447.700,00	453.363,12	371.838,86	0,00	82,02
TOTAL (IV)	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	91,18

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	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.377.715,00	5.464.132,25	4.397.815,79	27.098,11	36,39
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.377.715,00	5.464.132,25	4.397.815,79	27.098,11	36,39
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)	6.595.815,00	7.871.315,00	7.717.789,67	16.345,88	63,70

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	276.882,75	32.505,18

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]	21,13
--	-------

Continua 1/2

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/2

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 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	9.884.595,00	13.199.550,71	12.017.058,04	40.958,99	99,17
Vigilância Sanitária	26.015,00	38.976,54	10.490,07	0,00	0,09
Vigilância Epidemiológica	62.920,00	96.920,00	88.057,35	2.485,00	0,74
TOTAL	9.973.530,00	13.335.447,25	12.115.605,46	43.443,99	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.

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO

Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO

Contador

Município de CURITIBANOS - 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:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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		—	59.568.101,00	
Previsão Atualizada		—	59.568.101,00	
Receitas Realizadas		12.734.325,44	70.028.323,70	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.139.479,40	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	59.568.101,00	
Créditos Adicionais		—	16.603.975,95	
Dotação Atualizada		—	76.172.076,95	
Despesas Empenhadas		7.786.705,69	66.647.251,11	
Despesas Executadas		16.042.015,44	66.647.251,11	
Liquidadas		16.042.015,44	65.673.273,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	973.977,23	
Superavit Orçamentário		—	3.381.072,59	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.786.705,69	66.647.251,11	
Despesas Executadas		16.042.015,44	66.647.251,11	
Liquidadas		16.042.015,44	65.673.273,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	973.977,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			58.612.076,86	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.342.690,23	7.358.889,46	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.167.235,40	4.917.022,48	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		175.454,83	2.441.866,98	
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		2.300.000,00	2.094.131,01	91,05
Resultado Primário		-7.127,00	1.910.493,13	-26.806,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.299,90	79.002,31	727.523,32	774,27
EXECUTIVO	677.874,49	3.229,68	673.870,54	774,27
LEGISLATIVO	129.425,41	75.772,63	53.652,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.029.605,68	283.106,77	4.873.962,98	872.535,93
EXECUTIVO	5.939.883,77	238.454,34	4.828.893,50	872.535,93
LEGISLATIVO	89.721,91	44.652,43	45.069,48	0,00
TOTAL:	6.836.905,58	362.109,08	5.601.486,30	873.310,20
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		9.469.688,87	25%	25,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.946.021,88	60%	80,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		9.233.581,41	4.283.577,82	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - 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)	3.026.842,52	1.750.508,03	525.959,37	10.093,47
Despesas Previdenciárias (V)	3.396.042,64	3.098.506,56	3.090.976,69	1.374.967,04
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-369.200,12	-1.347.998,53	-2.565.017,32	-1.364.873,57
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			75.625,00	-25.375,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			33.258,47	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	7.701.630,37	15,00	21,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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		—	59.568.101,00	
Previsão Atualizada		—	59.568.101,00	
Receitas Realizadas		12.734.325,44	70.028.323,70	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.139.479,40	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	59.568.101,00	
Créditos Adicionais		—	16.603.975,95	
Dotação Atualizada		—	76.172.076,95	
Despesas Empenhadas		7.786.705,69	66.647.251,11	
Despesas Executadas		16.042.015,44	66.647.251,11	
Liquidadas		16.042.015,44	65.673.273,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	973.977,23	
Superavit Orçamentário		—	3.381.072,59	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.786.705,69	66.647.251,11	
Despesas Executadas		16.042.015,44	66.647.251,11	
Liquidadas		16.042.015,44	65.673.273,88	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	973.977,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			58.612.076,86	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.342.690,23	7.358.889,46	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.167.235,40	4.917.022,48	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		175.454,83	2.441.866,98	
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		2.300.000,00	2.094.131,01	91,05
Resultado Primário		-7.127,00	1.910.493,13	-26.806,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807.299,90	79.002,31	727.523,32	774,27
EXECUTIVO	677.874,49	3.229,68	673.870,54	774,27
LEGISLATIVO	129.425,41	75.772,63	53.652,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.029.605,68	283.106,77	4.873.962,98	872.535,93
EXECUTIVO	5.939.883,77	238.454,34	4.828.893,50	872.535,93
LEGISLATIVO	89.721,91	44.652,43	45.069,48	0,00
TOTAL:	6.836.905,58	362.109,08	5.601.486,30	873.310,20
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		9.469.688,87	25%	25,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.946.021,88	60%	80,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	25.000,00	
Despesa de Capital Líquida		9.233.581,41	4.283.577,82	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - 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)	3.026.842,52	1.750.508,03	525.959,37	10.093,47
Despesas Previdenciárias (V)	3.396.042,64	3.098.506,56	3.090.976,69	1.374.967,04
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	-369.200,12	-1.347.998,53	-2.565.017,32	-1.364.873,57
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			75.625,00	-25.375,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			33.258,47	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	7.701.630,37	15,00	21,13	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

CURITIBANOS, 31/12/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDI
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

CÂMARA MUNICIPAL**Extrato Contratual Nº. 01/2013**

Contrato Nº. 1/2013

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor: 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais)

Vigência: Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos: Dotação:

Objeto: O fornecimento de licenças de uso com acesso simultâneo, não exclusivo, mediante contratação de empresa para locação do sistema de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha de Pagamento.

Curitiba, 17 de janeiro de 2013.

Extrato Contratual Nº. 02/2013

Contrato Nº. 2/2013

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Contratada: BACK SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Valor: 2.205,78 (dois mil duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos)

Vigência: Início: 16/01/2013 Término: 30/06/2013

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos: Dotação:

Objeto: Prestação de serviços e locação de equipamentos de segurança monitorada para a Câmara de Vereadores de Curitiba em parcelas mensais.

Curitiba, 17 de janeiro de 2013.

Extrato Contratual Nº. 03/2013

Contrato Nº. 3/2013

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Valor: 10.036,36 (dez mil e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

Vigência: Início: 16/01/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: Inexigibilidade de Licitação Nº. 1/2013

Recursos: Dotação:

Objeto: A cessão de uso de software da CONTRATADA à CONTRATANTE, consistentes na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais do Município (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Decretos Legislativos e Resoluções) por este fornecidos, dispostos no site www.leismunicipais.com.br com link direcionado à página eletrônica da Câmara de Vereadores, em menu específico denominado "LEIS MUNICIPAIS".

Curitiba, 17 de janeiro de 2013.

Extrato Contratual Nº. 04/2013

Contrato Nº. 4/2013

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Contratada: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA ME

Valor: 4.128,28 (quatro mil cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)

Vigência: Início: 16/01/2013 Término: 31/12/2013

Licitação: Pregão Presencial Nº. 3/2012

Recursos: Dotação:

Objeto: Locação de máquinas copadoras para instalação na Câmara Municipal de Vereadores.

Curitiba, 17 de janeiro de 2013.

Ermo**PREFEITURA****Processo Licitatório Nº 03/2013 - FMS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2013 - FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Do objeto: Contratação de serviços médicos especializados e exames não prestados no município, para atendimento a pessoas carentes do município de Ermo e assessoria e manutenção de programas na área de saúde, conforme especificações e quantidades estimadas em anexo, para o exercício de 2013.

Do Fornecedor: Consórcio Intermunicipal de Saúde - AMESC.

Do Valor e do Pagamento: O valor previsto dos serviços contratados importam em R\$ 283.920,00 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte reais) que serão pagos mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês dos serviços prestados.

Os valores pagos para cada serviço serão fixos e irrecorríveis.

Da base legal: Inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93; parecer da Consultoria Geral do Tribunal de Contas nº COG/638/00 de 16/11/00, no Processo de Consulta nº COM-00/06009549, que resultou no pré julgado nº 0944; art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 11.107 de 06/04/2005 e art. 18, do Decreto nº 6.017 de 17/01/2007.

Da justificativa: A Dispensa de Licitação para realização de exames, consultas médicas especializadas e assessoria e manutenção de programas na área da saúde se faz necessária, por ser através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, uma entidade sem fins lucrativos, entre os municípios que compõem a região da AMESC, com o fim de fornecer serviços e produtos da área da saúde aos municípios consorciados, com preços notoriamente abaixo dos praticados no mercado.

Ermo-SC, 18 de janeiro de 2013.

LEILE DENISE LEONARDO

Pres. Com. Perm. Licitação

A vista do exposto, dispensa-se a licitação. Aprovo e autorizo a realização de dispensa, com fundamento na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

Forquilha

PREFEITURA

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Tomada de Preço Nº. 09/PMF/2013.

OBJETIVO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços na ampliação da Escola de Educação Básica Egídio de Bona, na Rodovia Josephina Lotteti Vassoler, Bairro Santa Cruz, Forquilha/SC, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias.

DATA DE ABERTURA: Dia 07 de fevereiro de 2013 às 10:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8122 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 18 de janeiro de 2013.

KEND BERNARDO TROMBIM RAMPINELLI
Presidente da Comissão de Licitação

Extrato de Contrato PMF Nº. 08/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 08/2013

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - PREV E SEG ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

OBJETO - contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria em Segurança do Trabalho, na Prefeitura Municipal de Forquilha, para o exercício de 2013.

VALOR - R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2013.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 - Dispensa de Licitação nº. 128/PMF/2012.

DOTAÇÃO - 0401.1006.4490 (23).

DATA DA ASSINATURA - 02 de janeiro de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 82/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 82/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 63/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - QUARK ENGENHARIA LTDA. ME

DO OBJETO - Execução dos serviços de instalação elétrica do Complexo Esportivo Santa Isabel, compreendendo a entrada de energia em alta tensão, iluminação de diversos pontos, instalação do quadro geral de proteção e distribuição e colocação de postes, com implantação geral de 21.143,26 m², sito à Rua Bonifácio

Back, Santa Isabel, Município de Forquilha/SC, conforme convênio nº. 1296/2012-3, firmado junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, compreendendo ainda o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e projeto executivo e de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento contratual.

DO PRAZO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 63/PMF/2012 para mais 120 (cento e vinte dias), sendo que o prazo estipulado anteriormente em 07/11/2012 passará para 07/03/2013 prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 07/05/2013.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 05/11/2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0025/2013

DECRETO Nº 0025, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Artigo 16 da Lei Nº 2164, de 06 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2013 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 525.504,77 (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde

08.01 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0016.2.032 - Manutenção da Atenção Básica

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0403 (71) R\$ 7.336,09

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0409 (76) R\$ 83,82

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0416 (79) R\$ 20.000,00

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0416 (80) R\$ 20.677,69

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0415 (78) R\$ 5.044,61

10.301.0016.2.033 - Saúde da Família

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0405 (72) R\$ 33.734,22

10.301.0016.2.034 - Agentes Comunitários de Saúde

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0406 (73) R\$ 19.624,95

10.301.0017.1.023 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0428 (91) R\$ 54,84

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0430 (92) R\$



136.398,52

10.301.0017.2.037 - Gestão do SUS

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0420 (86) R\$ 3.217,50

10.301.0017.2.038 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0400 (69) R\$ 40.540,45

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0426 (90) R\$ 221,49

10.301.0017.2.035 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0419 (85) R\$ 35.000,00

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0422 (87) R\$ 12.507,15

3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0424 (88) R\$ 1.294,76

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0418 (83) R\$ 16.576,85

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0419 (84) R\$ 30.616,70

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0433 (93) R\$ 8.924,87

10.301.0017.2.036 - Assistência Farmacêutica

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0404 (70) R\$ 20.450,92

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0413 (77) R\$ 40.100,74

10.304.0018.2.040 - Manutenção da Vigilância Sanitária

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0425 (89) R\$ 22.185,72

10.305.0018.2.039 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0407 (74) R\$ 20.000,00

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0417 (81) R\$ 4.839,56

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0407 (75) R\$ 24.073,32

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0417 (82) R\$ 2.000,00

Total R\$ 525.504,77

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2012, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 18 DE JANEIRO DE 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0026/2013

DECRETO Nº 0026, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Artigo 16 da Lei Nº 2164, de 06 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2013 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.104.001,62 (um milhão, cento e quatro mil, um real e sessenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração de Planejamento

05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0292 (225) R\$ 200.495,97

16.482.0004.2.008 - Manutenção do Programa de Habitação Popular Urbana

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0289 (224) R\$ 34.083,55

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

07.01 - Educação Geral

12.306.0006.2.013 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0302 (229) R\$ 30.994,53

12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0301 (226) R\$ 40.000,00

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0301 (227) R\$ 10.000,00

12.361.0006.2.012 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0303 (230) R\$ 135,65

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0310 (236) R\$ 350,44

12.306.0010.2.022 - Alimentação Escolar da Educação Infantil

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0306 (233) R\$ 10.565,44

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0307 (234) R\$ 5.377,68

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0308 (235) R\$ 22.133,00

12.365.0010.2.021 - Manutenção da Educação Infantil

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0301 (228) R\$ 44.456,85

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0316 (237) R\$ 35,76

12.306.0012.2.027 - Alimentação Escolar de Jovens e Adultos

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0304 (231) R\$ 7.435,10

12.366.0012.2.026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0305 (232) R\$ 4.110,29

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

26.782.0022.2.047 - Manutenção da Malha Rodoviária Municipal

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0216 (222) R\$ 60,17

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
 10.01 - Secretaria de infraestrutura
 15.451.0023.1.032 - Construção de Terminais de Passageiros
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0208 (221) R\$ 195.772,31
 15.452.0023.2.050 - Manutenção da Iluminação Pública
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0217 (223) R\$ 40.361,12
 06.181.0024.2.051 - Manutenção da Segurança Pública
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0203 (215) R\$ 10.000,00
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0204 (216) R\$ 24.209,47
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0205 (217) R\$ 30.000,00
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0203 (218) R\$ 7.995,31
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0204 (219) R\$ 20.000,00
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0205 (220) R\$ 15.720,36
 06.182.0024.2.052 - Manutenção do FUNREBOM
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0700 (250) R\$ 24.525,95
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0700 (251) R\$ 120.000,00
 11.00 - Secretaria de Ação Social
 11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
 08.242.0025.2.054 - Manutenção do Programa de Atenção a Pessoas com Necessidades Especiais
 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Recurso 0.3.0505 (239) R\$ 2.887,38
 08.243.0025.2.055 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0504 (238) R\$ 16.483,11
 08.243.0025.2.055 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0507 (240) R\$ 21.221,05
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0509 (242) R\$ 36.296,12
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0510 (243) R\$ 8.308,63
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0511 (244) R\$ 53.639,00
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0512 (245) R\$ 4.127,28
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0516 (247) R\$ 14.619,28
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0517 (248) R\$ 20.766,27
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0507 (241) R\$ 20.000,00
 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0513 (246) R\$ 2.851,76
 11.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 08.243.0025.2.059 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0600 (249) R\$ 3.982,79
 Total R\$ 1.104.001,62

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2012, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 18 DE JANEIRO DE 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0027/2013

DECRETO Nº 0027, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - ORTFRAI.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 4º e 5º da Lei Municipal n.º 2.053 de 30/03/2010;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterada a composição da Estrutura Organizacional do Órgão Executivo de Trânsito no Município de Fraiburgo - ORTFRAI, para incluir o seguinte agente público municipal, nos Órgãos Superior e Executor:

I - Órgão Superior:

a) Representante do Poder Executivo Municipal: Jesse da Cruz.

II - Órgão Executor:

a) Diretor Administrativo: Jesse da Cruz;

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

FRAIBURGO (SC), 18 DE JANEIRO DE 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0028/2013

DECRETO Nº 0028, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0007, DE 08 DE JANEIRO DE 2013.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0007 de 08 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, 18 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 0007 DE 08 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: **Médico Clínico Geral -** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**
Código: **1** Área de Atuação: **Geral**
Disciplina: **Médico Clínico Geral - ESF (Estratégia de Saúde da Família)**

Critérios de Desempate

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos	1º	2º	3º	4º	5º	6º
				Especializ ação	Cursos Área	Tempo Serviço	Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	1	DAIANA FORESTI	10	0	10	0	0	NÃO	5/11/1985
2	3	LEONARDO IDECKI MORITA	8	0	6	2	1	NÃO	3/11/1982
3	2	NATALIE CRISTI GALVAN	2	0	2	0	0	NÃO	18/2/1987

Portaria Nº 0280/2013

PORTARIA N.º 0280, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

IVO BIAZZOLO, 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 0038, de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, SIMONE DALAGNOL MACHADO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.538.189-60, na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 21 de janeiro de 2013 até 19 de março de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 18 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0281/2013

PORTARIA N.º 0281, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

IVO BIAZZOLO, 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 0038, de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELAINE CRISTINA DREHER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 998.363.609-30, na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 21 de janeiro de 2013 até 19 de março de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 18 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0282/2013

PORTARIA Nº 0282, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

Revoga Portaria que Nomeou Servidor Público Municipal.

IVO BIAZZOLO, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria 270, de 16 de janeiro de 2013, que

nomeou a servidora SALETE APARECIDA XAVIER DE SOUSA DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 833.736.599-49, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, a partir de 17 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 18 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presencial Nº 0010/2013-PMF Rp 0008

Aviso do Pregão Presencial nº 0010/2013 - PMF

Registro de Preços Nº 0008/2013

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de cartuchos de tinta, de toner, fitas e cilindros, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS). Validade da Ata de Registro de Preços: fevereiro a maio de 2013. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 09:15 horas do dia 05/02/2013. 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), 17 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Presencial Nº 0011/2013-PMF Rp 0009

Aviso do Pregão Presencial nº 0011/2013 - PMF

Registro de Preços Nº 0009/2013

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos que frequentam a rede municipal de ensino de Fraiburgo. Validade da Ata de Registro de Preços: fevereiro a maio de 2013. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 14:15 horas do dia 05/02/2013. Abertura: às 14:15 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), 17 de janeiro de 2013.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

Garopaba

PREFEITURA

Aviso Dispensa de Licitação Nº 06/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso I do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 14/2013; DL nº. 06/2013; Contratada: E.F.M Construções Ltda.; CNPJ: 08.801.232/0001-50; Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma de engenho de farinha; Valor: R\$ 14.836,19 (Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Dezenove Centavos); Data da Assinatura: 14/01/2013.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Edital de Processo Seletivo Simplificado N.º 23/2012

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/2013

Considerando que as atividades da Secretaria Municipal de Saúde são serviços públicos indispensáveis, que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando que existem serviços especializados e provenientes de programas que precisam ser providos para manter a qualidade dos serviços;

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições, torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário e formação de Cadastro de Reserva, para compor a Rede Municipal de Saúde, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 e alterações, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado por Comissão do Processo Seletivo, designada pelo Prefeito Municipal.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação em caráter temporário e para formação de Cadastro de Reserva - CR, em contrato temporário por tempo determinado, por prazo a ser estipulado conforme a legislação vigente e interesse público.

1.3. O Cadastro de Reserva destina-se a reposição de pessoal para suprir eventual déficit no quadro, no caso de férias dos servidores e eventual afastamento por licença saúde e licença maternidade.

1.4. O período do contrato temporário destinado a reposição

de pessoal poderá ser reduzido em virtude do interesse público.

1.5. O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

1.6. No caso da desistência do profissional convocado o mesmo passará ao final da lista de aprovados, mediante pedido expresso.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão recebidas de 21/01/2013 à 05/02/2013, das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde de Garopaba, situada na Rua Antonio José Botelho - Prédio do ESF, Centro, em Garopaba/SC, fone: (48) 3254-8100, devendo o servidor responsável, proceder ao devido protocolo e autuação do formulário de inscrição Anexo II.

2.2. Documentos necessários para a inscrição originais e cópias:

MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU Carteira de Identidade (RG);
Cadastro de Pessoa Física (CPF);

CNH profissional, tipo "D" (na validade)

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU

Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Registro no órgão de classe de Santa Catarina;

Diploma conforme formação exigida para o cargo;

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CAPS Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Registro no órgão de classe de Santa Catarina;

Diploma conforme formação exigida para o cargo;

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

ENFERMEIRO - CAPS Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Registro no órgão de classe de Santa Catarina;

Diploma conforme formação exigida para o cargo;

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

MONITOR DE OFICINA TERAPÊUTICA - CAPS (OFICINA EM ARGILA) Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de escolaridade - Ensino Médio (2º Grau);

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

AGENTE DE ENDEMIAS Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de escolaridade - Ensino Fundamental (1º Grau);

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Curriculum vitae (com apresentação dos títulos originais);

Registro no órgão de classe de Santa Catarina;

Diploma conforme formação exigida para o cargo;

Tempo de serviço comprovado (caso possua)

Comprovante de Residência.

3. DOS CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E VAGAS:

3.1. Os cargos, os requisitos mínimos exigidos, atribuições, a carga horária semanal, remuneração e as vagas a serem

preenchidas, estão indicados no quadro que se apresenta a seguir:

CARGO
REQUISITOS MÍNIMOS/ATRIBUIÇÕES
CARGA HORÁRIA SEMANAL
REMUNERAÇÃO
R\$
VAGAS

MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação - CNH, tipo "D" - Idade mínima 21 anos.

Atribuições: Conduzir veículos de urgência padronizados pelo código

sanitário (transporte de pacientes), obedecendo aos padrões de capacitação, possuir equilíbrio emocional e autocontrole, realizar transporte

de pacientes com condução de maca rígida e/ou outro equipamento para

transporte do paciente imobilizado, disposição para cumprir ações orientadas e capacidade de trabalhar em equipe. 38 horas

semanais, sendo realizados em 3 plantões de 12 horas (diurnos e/ou noturnos) acrescidos de 2(duas) horas de capacitação/treinamento 936,31 CR

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU

Habilitação Profissional: Curso Técnico de Enfermagem e registro no

respectivo órgão de classe - COREN/SC - Idade mínima 21 anos

Atribuições: Além das atribuições previstas para o cargo de Técnico de

Enfermagem, na Lei Complementar nº 655/99, são as seguintes: realizar

procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e

àquelas previstas na Política Nacional de Atenção às Urgências - Portaria

GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. 38 horas semanais, sendo realizados em 3 plantões de 12 horas (diurnos e/ou noturnos) acrescidos de 2(duas) horas de capacitação/treinamento por semana, distribuídos por escala de serviço mensal. 847,14 CR

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CAPS Habilitação profissional: Idade mínima: 18 anos;

Instrução: Curso de Técnico com habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico de Enfermagem. Registro no órgão de Classe.

Atribuições: Desenvolver ações de técnico de enfermagem nos espaços do CAPS e no domicílio/comunidade; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; ministrar remédios e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da saúde; requisitar material de enfermagem; desenvolver com ACS atividades de identificação de família de risco para patologias relacionadas à saúde mental; contribuir com ACS no que se refere a visitas domiciliares dos pacientes do CAPS; acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos expostos a situação de risco; executar segundo sua qualificação profissional os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção a saúde; participar da discussão e organização do processo de trabalho no CAPS, SMS e comunidade; apoiar rotina diária do CAPS; acompanhar pacientes em estado agudo da doença psíquica até a internação; registrar os procedimentos realizados; manter atualizado o prontuário do paciente; executar outras tarefas correlatas.

40 horas 847,14 CR

ENFERMEIRO - CAPS Habilitação profissional: Idade mínima de 21 anos; Instrução: Curso Superior com habilitação legal para o exercício da profissão de enfermeiro; Registro no órgão de Classe. Atribuições: Realizar acolhimento e triagem; Realizar atendimento individual de orientação, bem como grupos educativos; Visitas

domiciliares; Elaborar, planejar, executar e avaliar projetos; Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem; Capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental local e a nível regional; Atender as urgências psiquiátricas no serviço; Desenvolver a interdisciplinariedade na equipe, como forma de garantir atenção integral ao dependente químico; registrar os procedimentos realizados; manter atualizado o prontuário do paciente; executar outras tarefas correlatas. 40 horas 1.503,73 CR

MONITOR DE OFICINA TERAPÊUTICA - CAPS

OFICINA EM ARGILA Habilitação profissional: Idade mínima: 18 anos;

Instrução: Ensino Médio Completo;

Atribuições: Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas grupais, que auxiliam a promover a socialização, expressão e inserção do indivíduo na sociedade, junto com a equipe de Saúde Mental.

ATRIBUIÇÕES:

a) Gerais: Conhecer os princípios e diretrizes do SUS, da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; Relacionar-se de forma amistosa, gentil e respeitosa com usuários, familiares e servidores; Mediar as relações individuais e/ou grupais de forma ética, resgatando o direito à cidadania, a integralidade da assistência e o controle social; Supervisionar a inclusão e participação dos usuários da Saúde Mental, fora da crise, em atividades intersectoriais visando à proteção do usuário e a consolidação das ações intersetoriais; Responsabilizar-se como técnico de referência junto ao usuário, à família, à comunidade e à Equipe de Saúde Mental, construindo e reavaliado o Projeto Terapêutico Individual; Propor oficinas terapêuticas articuladas aos momentos diversos do Processo saúde-doença (prevenção, promoção, tratamento e reabilitação); Participar das Assembléias de Usuários e trabalhadores de Saúde Mental; Participação em atividades coletivas da Equipe de Saúde Mental (Reuniões de Equipe, reuniões diárias e Supervisão) socializando os acontecimentos e produções dos usuários;

b) Específicas: Oferecer oficinas, na sua área de conhecimento e experiência no CAPS; Coordenar as atividades grupais, estruturadas e não estruturadas, com a finalidade de promover: socialização, expressão e inserção social; Coordenar e orientar atividades de pintura, música, expressão corporal, artesanato, artes plásticas, cerâmicas e outras afins, de acordo com núcleos de saber específico; Desenvolver Oficinas de geração de renda, de acordo com os princípios da Economia Solidária; Propiciar oficinas, atividades e estratégias de inclusão social e cultural dos usuários, valorizando as intervenções que fazem parte da Agenda da Saúde Mental; Ampliar as autonomias e habilidades dos usuários, respeitando a diversidade e multiplicidade de ritmo dos mesmos; Elaborar lista de materiais e quantitativos necessários para o bom funcionamento de suas atividades; Organizar, cuidar e responsabilizar-se pelos materiais de uso diário das oficinas e das atividades realizadas pelos usuários; Elaborar e manter exposições dos trabalhos realizados nas oficinas; Registrar os fazeres e acontecimentos ocorridos na Oficina. 8 horas 488,10

CR

AGENTE DE ENDEMIAS Habilitação profissional: Ensino Fundamental completo (1º Grau).

Atribuições: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal; utilizar instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle de doenças e promoção da saúde junto às famílias na área de abrangência determinada, conforme estabelecido em seu plano de trabalho, elevando sua frequência nos domicílios que apresentem

situações de risco e ou requeriram atenção especial; participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; realizar o cadastramento dos domicílios de sua respectiva base geográfica e o acompanhamento das micro-áreas de risco; promover o saneamento domiciliar, de forma a descobrir, destruir e evitar a formação e reprodução de focos e criadouros; Orientar a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores, visando o combate aos mesmos; realizar o combate aos vetores, conforme orientação técnica do Município de Garopaba/SC, utilizando equipamentos de proteção individual -- EPI, quando necessário e conforme determinado; deixar no PA -- ponto de apoio -- o itinerário a ser cumprido no dia; receber e cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade exigida; ser cordial no trato com a comunidade, de modo a não gerar conflitos; utilizar instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-culturais da comunidade de sua atuação; Realizar ações e atividades definidas no planejamento local; Realizar borrifação com inseticidas; exercer outras funções correlatas 40 horas 678,00 CR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM Habilitação profissional: Curso Técnico em Enfermagem; Registro no Conselho da Classe Profissional.

Atribuições: Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção; realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da USF; executar outras atividades correlatas à função e a critério do superior imediato. 40 horas 847,14 CR

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O PROCESSO DE SELEÇÃO TERÁ AS SEGUINTE ETAPAS:

- 4.1.1. Análise dos documentos apresentados;
- 4.1.2. Entrevista.
- 4.1.3. Avaliação, conforme regras constantes do Anexo I.

5. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

5.1. Consiste na observância da entrega dos documentos, dos títulos acadêmicos, da experiência profissional e do perfil para desempenho na atenção à saúde.

6. DA ENTREVISTA

6.1. A entrevista será realizada com os(as) candidatos(as) selecionados(as) no exame de currículos, através de Comissão de Avaliação, nomeada por Portaria, composta por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

6.2. Essa etapa consiste na aplicação de entrevista visando a identificar a postura profissional, o grau de conhecimento e as perspectivas do(a) candidato(a);

6.3. A data, local e horário da entrevista serão divulgados, após finalizadas as inscrições na página oficial da Prefeitura Municipal de Garopaba (www.garopaba.sc.gov.br).

7. DO DESEMPATE:

7.1. Em caso de empate, será classificado(a) e posteriormente contratado(a) o(a) candidato(a) conforme os seguintes critérios hierárquicos de desempate:

- a. com mais experiência profissional;
- b. títulos no "currículum vitae";
- c. mais idoso.

8. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA:

8.1. Os(as) candidatos(as) classificados(as) no Processo Seletivo, dada a necessidade de serviço, deverão assumir sua função no prazo imediato, após sua convocação devidamente comprovada por correio eletrônico ou carta registrada com Aviso de Recebimento - (ECT-AR).

8.2. Os candidatos serão contratados em regime administrativo, com amparo na Lei Municipal n. 1.000/2012, ficando vinculado ao Regime Geral da Previdência Social;

8.3. A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos (documentos originais e cópias):

- a. Classificação no processo seletivo simplificado;
- b. Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
- c. Cédula de Identidade;
- d. Inscrição no Cadastro Pessoa Física - CPF;
- e. Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição;
- f. Certificados de quitação das obrigações relativas ao serviço militar (masculino);
- g. Carteira de Trabalho;
- h. Prova de inscrição no PIS/PASEP;
- i. Certidão de casamento, se for casado (a); ou de nascimento;
- j. Certidões de nascimento dos filhos, se os tiver;
- k. Comprovante de Escolaridade e/ou Formação Profissional, devidamente registrado no MEC;
- l. Carteira Nacional de Habilitação, Categoria "D", na validade (para Motorista);
- m. Registro na Entidade de Classe de Santa Catarina e Certidão de Regularidade (para os cargos com exigência);
- n. Comprovante de residência;
- o. Folha de antecedentes judiciais (cível e criminal, expedidas pelos cartórios das Varas Cíveis e Criminais ou do Foro da Comarca em que teve residência nos últimos 5 (cinco) anos;
- p. Uma foto 3X4, de frente e recente;
- q. Declaração de acumulação ou não de cargos e de proventos de inatividade;
- r. Declaração de bens;
- s. Outros documentos que Administração julgar necessários ao cumprimento das normativas vigentes.

9. DO DESLIGAMENTO DO(A) CONTRATADO(A):

9.1. O contrato por prazo determinado extinguir-se-á:

- a. pelo término do prazo contratual;
- b. por iniciativa do contratado;
- c. por conveniência e oportunidade do serviço público;
- d. pela infração por parte do contratado de dispositivos da legislação vigente.

9.2. Os candidatos(as) aprovados(as) que virem a ser contratados(as) pela Secretaria Municipal de Saúde em face do presente Processo Seletivo Simplificado, pelo princípio Constitucional da eficiência, bem como pelo interesse público, só poderá deixar suas atribuições mediante notificação prévia por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, à Diretoria competente, sob pena de abandono de emprego, sem prejuízo das sanções disciplinares cabíveis pelo respectivo Conselho de Classe.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. DOS RECURSOS

10.1.1. Os recursos poderão ser interpostos em até 48h (quarenta e oito horas), a contar da divulgação por edital das homologações das inscrições e do resultado final.

10.1.2. Os mesmos deverão ser protocolados junto à Prefeitura Municipal de Garopaba, no setor de Protocolo, no referido prazo, devendo conter os seguintes elementos:

- a. Nº do Processo Seletivo;

- b. Cargo a que concorre;
 c. Sucinta exposição dos motivos, critérios adotados, certificados ou títulos que deveriam ser atribuídos maior grau ou número de pontos;
 d. Razões do pedido, bem como o objeto pleiteado (revisão e/ou nova classificação);
 e. Identificação do candidato.
- 10.1.3. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, ou em desacordo com este Edital.
- 10.2. A homologação das inscrições e do resultado será publicada no DOM/SC, www.diariomunicipal.sc.gov.br.
- 10.3. Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado.
- 10.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba para dirimir questões oriundas do presente processo seletivas.
- 10.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba (SC), 16 de Janeiro de 2013.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal em Exercício

ANEXO I

AVALIAÇÃO CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência na condução de veículos que atendem serviços de emergência - Até 2 anos	0,25 ponto por ano	
- A partir de 2 anos	1 ponto por ano	4 pontos
Capacitação para condução de veículo de emergência	1 ponto	1 ponto
Capacitação inicial SAMU	1 ponto	1 ponto
Capacitação Suporte Básico de Vida	1 ponto	1 ponto
Entrevista	3 pontos	3 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

AVALIAÇÃO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Tempo de Serviço como Técnico de Enfermagem (UTI Móvel) e/ou na atividade de atendimento a urgência e emergência em instituição hospitalar - Até 2 anos	0,25 ponto (por ano)	
- A partir de 2 anos	1 ponto por ano	4 pontos
Capacitação inicial SAMU	1,5 ponto	1,5 ponto
Capacitação Suporte Básico de Vida	1,5 ponto	1,5 pontos
Entrevista	3 pontos	3 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

AVALIAÇÃO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CAPS

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência no exercício de atividades inerentes a função	0,5 ponto (por ano)	4 pontos
Curso de Especialização	1 ponto	1 ponto
Curso de aperfeiçoamento na área de atuação - Carga Horária Mínima de 20 h.	0,5 ponto (por curso)	2 pontos
Entrevista	3 pontos	3 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

AVALIAÇÃO CARGO: ENFERMEIRO CAPS

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência no exercício de atividades inerentes a função	0,5 ponto (por ano)	4 pontos
Curso de Especialização	1 ponto	1 ponto

Curso de aperfeiçoamento na área de atuação - Carga Horária Mínima de 20 h.	0,5 ponto (por curso)	2 pontos
Entrevista	3 pontos	3 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

AVALIAÇÃO CARGOS: AGENTE DE ENDEMIAS / MONITOR CAPS

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência no exercício de atividades inerentes a função	0,25 ponto (por ano)	5 pontos
Entrevista	5 pontos	5 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

AVALIAÇÃO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Avaliação	Pontuação	Valor Máximo
Experiência no exercício de atividades inerentes a função	0,5 ponto (por ano)	4 pontos
Curso de Especialização	1 ponto	1 ponto
Curso de aperfeiçoamento na área de atuação - Carga Horária Mínima de 20 h.	0,5 ponto (por curso)	2 pontos
Entrevista	3 pontos	3 pontos
Pontuação Máxima	10 pontos	

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA DE GAROPABA

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

EDITAL N. 003/2013

Formulário de inscrição nº:

Cargo:

Nome do Candidato:

Endereço:

Telefone para contato:

E-mail:

Documentos necessários para a inscrição originais e cópias conforme item 2. do Edital de Processo Seletivo.

Garopaba - SC, ____/____/2013

Assinatura do Candidato

Assinatura do (a) responsável pela inscrição

Homologação de Resultados - Edital N. 024/2012

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 024/2012

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital n.º 024/2012, para os seguintes cargos:

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS

NOME CLASSIFICAÇÃO

Vilmário José Ávila	1º	Itamar José Duarte Júnior
2º Carlos Alberto Abreu da Silva	3º	Ludimilla Meneghel Demétrio
4º Willian Rodrigues	5º	Daiana da Silva Silveira



6º Felipe Eduardo Machado Luzardo 7º Francine Inácio Pedro
8º Juliana Barte Menegatti 9º Rafael Alexandre Pintos 10º Maria-
na Silveira Dourado 11º Viviane Maria Raulino 12º Vanus-
sa Firmino Rebelo 13º Alcides Rodrigues Filho 14º Jaison
dos Santos Euzébio 15º Luiz Carlos Bonfonte Thomaz Ve-
lho Júnior 16º DESCLASSIFICADOS

Sabrina machado -
Enia Aparecida Gracia Bernardo -
Naira Santos Veiga -
Sandra Beatriz da Rocha Ribeiro -

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NOME CLASSIFICAÇÃO

Luciana da Silva 1º Cristina Osvalda Constante da Costa
2º Felipe Nascimento 3º Loimar Rosa dos Santos Júnior
4º Enia Aparecida Gracia Bernardo 5º DESCLASSIFICADO
Rodrigo Pereira da Silva -

Garopaba, 17 de Janeiro de 2013.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no DOM/SC em 21/01/2013

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 004/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013

PMG

Ata nº. 004/2013; Processo nº. 001/2013; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA; Objeto: Registro de preço para aquisição parcelada de papel A4, para atender as necessidades da secretarias administradas pela Prefeitura Municipal de Garopaba. Valor: R\$ 24.950,00; Data da Assinatura: 21/01/2013.

CÂMARA MUNICIPAL

Edital de Licitação - Modalidade: Convite Nº. 01/2013 - CV

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONVITE Nº. 01/2013 – CV

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA, através da Comissão Permanente de Licitações e em conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, no dia 29/01/2013, às 14:30 horas, na Sala da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Garopaba, Rua Professor Antônio José Botelho, nº. 113, Centro, Garopaba/SC, na modalidade CONVITE, objetivando a locação de veículo a ser utilizado pela Câmara Municipal de Garopaba, nas condições fixadas neste Edital, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL".

O recebimento dos Envelopes "A", contendo a documentação de habilitação dos interessados e Envelopes "B", contendo a proposta de preços dos interessados, dar-se-á até às 14:00 horas, do dia 29/01/2013.

A abertura dos Envelopes "A", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo local retro estabelecido, às 14:30 horas, do dia 29/01/2013. Havendo a concordância da Comissão

de Licitações, e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo II, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes "B", contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados.

2 OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para prestar serviços de locação de dois veículos automotores com manutenção, seguro total e contra terceiros, e quilometragem livre, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal, com vigência a partir da data de assinatura até 31 dezembro 2013.

3 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.1 TIPOS DE VEÍCULO

3.1.1 REPRESENTAÇÃO - Veículo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a etanol/gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, motor 1.8, 16V, potência mínima de 144 cv, câmbio automático, direção eletroassistida progressiva, ar condicionado integrado frio e quente, air bag duplo na dianteira, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem em altura, cintos laterais traseiros de três pontos, retrovisores externos com regulagem elétrica, jogo de tapetes, protetor de cárter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.600 mm, volume do porta-malas de 470 litros, com adaptação CMU Comando Manual Universal e P3P Pomo Três Pontos e legalizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN SC.

3.1.2 EXECUTIVO - Veículo tipo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a gasolina/etanol (bicombustível), injeção eletrônica, potência de 72 cv, câmbio manual com 05 marchas à frente e uma à ré, direção mecânica, ar-condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 (quatro) portas, desembaçador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos retráteis, cintos de segurança traseiros laterais retráteis, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme anti-furto, volume do porta malas de 480 litros.

4 PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTO TOTAL ESTIMADOS

4.1 O valor total estimado para esta eventual contratação é de R\$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).

5 DAS SANÇÕES

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93.

6 DA HABILITAÇÃO

Para habilitação serão necessários a apresentação dos seguintes documentos originais ou cópia autenticada em Cartório:

Cédula de Identidade;

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores;
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Certidão de regularidade de situação (CRS), perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal de acordo com a Lei nº. 8.036, de 11 de maio de 1990;
Certidão Negativa de Débito (CND) com o INSS, de acordo com a Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991;

7 CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Para participarem da presente Carta Convite, os licitantes deverão apresentar na Sala da Comissão de Licitações, da Câmara Municipal de Garopaba, 02 (dois) envelopes, devidamente fechados, contendo no envelope "A" os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope "B" a "PROPOSTA". Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE "A" – HABILITAÇÃO

CONVITE Nº. 01/2013

NOME DO PROPONENTE:

ENVELOPE "B" – PROPOSTA

CONVITE Nº. 01/2013

NOME DO PROPONENTE:

8 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

No julgamento das propostas, que será pelo regime de Menor Preço Global, levar-se-ão em conta no interesse do serviço público, as seguintes condições:

Comprovação de que o bem proposto encontra-se em conformidade com as exigências e especificações deste Edital;
MENOR PREÇO, desde que cumpridas as formalidades do item "a";
No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedado outro procedimento.

9 FORNECIMENTO DE ELEMENTOS

A Câmara Municipal de Garopaba, através da Comissão de Licitações, fornecerá cópia do Edital, especificações do objeto a ser adquirido e demais elementos necessários, durante o horário normal de atendimento deste órgão licitante.

10 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

Fica adotado para este certame, o critério de aceitabilidade de preço unitário.

11 DOS PREÇOS

Os preços a serem apresentados pelos licitantes serão fixos e poderão sofrer reajuste anual pelo INPC ou índice que venha a substituí-lo, na prorrogação do contrato, caso este ocorra.

12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme descrito abaixo:

Forma de pagamento: Mensal.

13 RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificados e codificados sob nº.:

3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.00.000000 (30)

14 DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO

a) Os Veículos, objeto desta licitação, a ser fornecido deverá ser entregue dentro do prazo de 15 dias, a partir da assinatura do contrato.

b) Os veículos, objeto desta licitação, a ser fornecido, deverá atender, rigorosamente, às especificações estabelecidas neste CONVITE, conforme Anexo I (descrição do veículo);

c) O não fornecimento dos Veículos no prazo limite, ensejará o imediato cancelamento da Nota de Empenho, e a aplicação das sanções estabelecidas nos artigos 81, 86, 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

15 DA RESCISÃO

Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as disposições previstas nos artigos 77 ao 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

16 PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A partir da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, mediante acordo entre as partes, de acordo com inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666/93.

17 DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba para dirimir todas as questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

18 DISPOSIÇÕES GERAIS

A Comissão de Licitação reserva-se o direito de rejeitar uma, varias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente Edital, dispensar formalidades omitidas, ou revelar irregularidades sanáveis.

XVI – ANEXOS

Integram o presente Edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

Anexo I – Item do Edital de Licitação

Anexo II – Termo de Renúncia

Anexo III – Minuta do Contrato

Anexo IV -- Declaração de Não Impedimento

XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Para o conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é afixado no Mural da Câmara Municipal de Garopaba, publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Garopaba, 17 de janeiro de 2013.

ROGÉRIO LINHARES

Presidente

Câmara Municipal de Garopaba

(Processo nº. 01/2013)

ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA CNPJ: 80.987.423/0001-86 Telefone: 0483254-3279 RUA PROFESSOR ANTÔNIO JOSÉ BOTELHO C.E.P.: 88495-000 - GAROPA- BA - SC	CONVITE Nr.: 1/2013 - CV
	Processo Administrativo: 1/2013
	Data do Processo Adm.: 17/01/2013
	Processo de Licitação: 1/2013 Data do Processo: 17/01/2013 Folha 1/1

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	11	Un.	Veículo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a etanol/gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, motor 1.8, 16V, potência mínima de 144 cv, câmbio automático, direção eletroassistida progressiva, ar condicionado integrado frio e quente, air bag duplo na dianteira, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembacador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem em altura, cintos laterais traseiros de três pontos, retrovisores externos com regulagem elétrica, jogo de tapetes, protetor de cârter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.600 mm, volume do porta-malas de 470 litros, e com adaptação CMU Comando Manual Universal e P3P Pomo Três Pontos. e legalizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN SC.			

2	11	Un	Veículo tipo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a gasolina/etanol (bicombustível), injeção eletrônica, potência de 72 cv, câmbio manual com 05 marchas à frente e uma à ré, direção mecânica, ar-condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 (quatro) portas, desembacador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos retráteis, cintos de segurança traseiros laterais retráteis, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme anti-furto, volume do porta malas de 480 litros.			
(Valores expressos em reais R\$)					Total Geral	

ESTADO DE SANTA CATARINA CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA CNPJ: 80.987.423/0001-86 Telefone: 0483254-3279 RUA PROFESSOR ANTÔNIO JOSÉ BOTELHO C.E.P.: 88495-000 - GAROPA- BA - SC	CONVITE Nr.: 1/2013 - CV
	Processo Administrativo: 1/2013
	Data do Processo Adm.: 17/01/2013
	Processo de Licitação: 1/2013 Data do Processo: 17/01/2013 Folha 1/1

ANEXO II TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitação da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Nr. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recuso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

....., de de

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GAROPABA E

Ao (s)..... dia (s) do mês de de 2013 (dois mil e treze), nesta cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Garopaba, compareceram as partes entre si juntas e contratadas, a saber: de um lado o MUNICÍPIO DE GAROPABA – CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina, na Rua Professor Antônio José Botelho, 113 – Centro – Garopaba/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 80.987.423/0001-86, neste ato legalmente representada pelo seu Presidente, Sr. Rogério Linhares, brasileiro, casado, CPF 950.635.369-72, RG 3028200, residente e domiciliado na Rodovia SC 434 km 04, nº 3635, bairro Areias de Palhocinha, cidade de Garopaba/SC, daqui por diante denominado simplesmente “Contratante”, e de outro lado o (a) Senhor (a)....., com sede na cidade de, inscrita no CNPJ/MF sob o nº., doravante denominado (a) simplesmente “Contratado(a)”, na presença das testemunhas no final assinadas, pelas partes contratantes, ficou acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1º) OBJETO - A “Contratante”, tendo em vista o resultado do Processo Licitatório nº 01/2013, através de seu Edital, Modalidade Convite nº. 01/2013 de 17 de janeiro de 2013, contrata a “Contratada” para o seguinte objeto:

Contratação de empresa para prestar serviços de locação de dois veículos automotores com manutenção, seguro total e contra terceiros, e quilometragem livre, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal, com vigência a partir da data de assinatura até 31 dezembro 2013.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - TIPOS DE VEÍCULO

1. REPRESENTAÇÃO - Veículo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a etanol/gasolina (bicomcombustível), injeção eletrônica, motor 1.8, 16V, potência mínima de 144 cv, câmbio automático, direção eletroassistida progressiva, ar condicionado integrado frio e quente, air bag duplo na dianteira, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem em altura, cintos laterais traseiros de três pontos, retrovisores externos com regulagem elétrica, jogo de tapetes, protetor de cárter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.600 mm, volume do porta-malas de 470 litros, com adaptação CMU Comando Manual Universal e P3P Pomo Três Pontos, e legalizado junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN SC.

2 EXECUTIVO - Veículo tipo sedan, zero quilômetro, cor preto, fabricação nacional, ano/modelo 2013/2013, 04 portas laterais, movido a gasolina/etanol (bicomcombustível), injeção eletrônica, potência de 72 cv, câmbio manual com 05 marchas à frente e uma à ré, direção mecânica, ar-condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 (quatro) portas, desembaçador do vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros de três pontos retráteis, cintos de segurança traseiros laterais retráteis, retrovisores externos com comando interno, jogo de tapetes, protetor do cárter, pára-choques pintados na cor do veículo, sistema de alarme anti-furto, volume do porta malas de 480 litros.

Cláusula 2º) DOS PREÇOS – Para a execução dos serviços mencionados na cláusula anterior a “Contratante” pagará a “Contratada”, a importância global de R\$(.....), que deverá ser pago em parcelas mensais de R\$ (.....), imediatamente após o término do mês .

Cláusula 3º) DOS PRAZOS – A partir da data da assinatura até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, mediante acordo entre as partes, de acordo com o inciso II, do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93.

Cláusula 4º) DA RESCISÃO – Para a rescisão do presente contrato, aplica-se as disposições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que em qualquer das hipóteses a parte interessada deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5º) DAS DESPESAS – As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, classificadas e codificadas sob nº: 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.00.000000 (30) – Funcionamento e Manutenção da Câmara Municipal

Cláusula 6º) DA FRANQUIA DO SEGURO E MULTAS – Em caso de avarias e sinistro, fica a contratante responsável a pagar franquia de acordo com seguro dos veículos locados. As multas serão de total responsabilidade do condutor do veículo locado.

Cláusulas 7º) DA MANUTENÇÃO – Fica a contratada responsável por realizar todas manutenções necessárias para o bom desempenho e funcionamento dos veículos.

Cláusula 8º) DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Garopaba, com exclusão de outro qualquer, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste contrato, que não forem resolvidas administrativamente ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

Cláusula 9º) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, as demais cláusulas e condições da proposta da “Contratada” que se encontram acostadas ao presente procedimento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento na presença de 02 (duas) testemunhas adiante indicadas.

Garopaba, ____ de _____ de 2013.

ROGÉRIO LINHARES
Presidente da Câmara Municipal de Garopaba
Contratante

Fulano (a) de Tal
Contratada

Testemunhas: _____

1ª Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

2ª Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

ANEXO IV(modelo)

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
CONVITE Nº. 01/2013

À
Câmara Municipal de Garopaba
Comissão Permanente de Licitação
Convite nº. 01/2013

A Empresa (NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na (endereço), Bairro....., Garopaba, Estado de Santa Catarina, por meio de seu representante legal, Sr. _____, portador da Carteira de Identidade nº. _____ e do CPF/MF nº. _____, DECLARA sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações:
Ter sido declarada inidônea por ato do poder Público
Ter sido apenas com suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos 2(dois) anos;
Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações;

Nos termos do artigo 55, inciso XIII da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo edital.

Por ser verdade, firmo a presente.

Garopaba,..... de de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.306, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.306, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O SERVIDOR CARLOS ROGÉRIO DIAS VIANA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor CARLOS ROGÉRIO DIAS VIANA, CPF nº 526.673.910-04, do cargo em provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 5.040/2012.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.307, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.307, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO DE COORDENADOR DE INFORMÁTICA, O SERVIDOR EDUARDO DE SOUZA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor EDUARDO DE SOUZA, portador do CPF nº 526.673.910-04, do cargo de Coordenador de Informática, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 3.300/2009.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.309, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.309, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, O SERVIDOR GELASIO HAMES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor GELASIO HAMES, portador do CPF nº 380.112.129/15 e da CI nº 5674727 SSP/SC, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Tributação, Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.310, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.310, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, O SERVIDOR JEFERSON DEBUS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor JEFERSON DEBUS, portador do CPF nº 050.950.749.23, do cargo em comissão de Assessor Administrativo da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.311, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.311, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE INCUBADORA, O SERVIDOR GILMAR JOSÉ TERNUS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 16 de janeiro de 2013, o servidor GILMAR JOSÉ TERNUS, do CPF nº 526 567 999-53 e da CI nº 13/R-1.419.879, SSP/SC, do cargo em comissão de Diretor de Incubadora - Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.312, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.312, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE TURISMO, A SERVIDORA IZABEL ALTEMBURG SOPPA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a partir de 16 de janeiro de 2013, a servidora IZABEL ALTEMBURG SOPPA, inscrita no CPF sob nº 067.282.489-27, do cargo em comissão de Diretora de Turismo - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.313, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.313, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA PEDAGÓGICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, A SERVIDORA ERICA JUSSARA MONTEIRO MARQUES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a partir de 15 de janeiro de 2013, a servidora ERICA JUSSARA MONTEIRO MARQUES, inscrita no CPF sob nº 565.118.920-34, do cargo em comissão de Diretora Pedagógica da Fundação Municipal de Esportes - FME - Nível CC, Ref. 33, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.314, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.314, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO, O SERVIDOR FILIPE ELIAS DA SILVA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor FILIPE ELIAS DA SILVA, portador do CPF nº 049.230.729-62, do cargo em comissão de Diretor Adjunto Administrativo - Nível CC, Ref. 45, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.315, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.315, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA GERAL DO PROCON, A SERVIDORA ROSANA CADORE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 15 de janeiro de 2013, a servidora ROSANA CADORE, portadora do CPF nº 482.291.309/06 e da CI nº 1.116.865, SSP/SC, do cargo em comissão de Diretora Geral PROCON - Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.316, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.316, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO, O SERVIDOR MAURO JOSÉ GUBERT.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 15 de janeiro de 2013, o servidor MAURO JOSÉ GUBERT, portador do CPF nº 022.036.869-44 e da CI nº 3.437.942, SSP/SC, do cargo em comissão de Diretor Geral Administrativo - Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.317, de 15 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.317, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, O SERVIDOR CLAUCEMAR GETULIO ROSSONI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 16 de janeiro de 2013, o servidor CLAUCEMAR GETULIO ROSSONI, CPF sob nº 518.023.929-04 e CI nº 1.519.953, do cargo em comissão de Assessor Administrativo, junto ao Gabinete do Prefeito, Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 15 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.318, de 16 de Fevereiro de 2013.

DECRETO Nº 5.318, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2013.

CRIA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DE CARÁTER TEMPORÁRIO - EMERGENCIAL, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA O ANO LETIVO DE 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei nº. 1.347 de 24 de abril de 1992, e com os princípios constitucionais que regem a administração pública,

Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público, que torna indispensável à contratação de pessoal para o desenvolvimento pleno das atividades nas unidades escolares;

DECRETA:

Art. 1º Criar Comissão do Processo Seletivo de Caráter Temporário - Emergencial, para Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Educação de Jovens e Adultos e Departamento de Cultura para o ano letivo de 2013, composta por 7 (sete) membros:

§1º Competirá à Comissão de Seleção estabelecer os critérios para a admissão dos candidatos, observando-se para a sua formulação, o disposto na legislação correlata, e proceder à seleção dos inscritos, de acordo com tais critérios.

§2º As decisões da Comissão de Seleção serão tomadas por maioria de seus membros.

Art. 2º A Comissão do Processo Seletivo de Caráter Temporário - Emergencial, para Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Educação de Jovens e Adultos e Departamento de Cultura, para o ano letivo de 2011, será composta pelos seguintes membros:

- I - Lurdes Maria Caresia da Silva;
- II - Kátia Silene Spengler Zen;
- III - Lucimara Furlam;
- IV - José Gabriel Correa;
- V - Sanira Cristia Dias;
- VI - Jovino Emir Masson;
- VII - Rozangela Aparecida Alves Elias.

Parágrafo Único. A Comissão de Seleção será presidida por Rozangela Aparecida Alves Elias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Gaspar, 16 de janeiro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município

Decreto Nº 5.319, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.319, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, O SERVIDOR MAURO JOSÉ GUBERT.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado a partir de 16 de janeiro de 2013, o servidor MAURO JOSÉ GUBERT, portador do CPF nº CPF nº 022.036.869-44 e da CI nº 3.437.942, SSP/SC, para o cargo em comissão de Assessor Administrativo do Gabinete do Prefeito, Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.320, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.320, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, O SERVIDOR JEFERSON DEBUS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 16 de janeiro de 2013, o servidor JEFERSON DEBUS, portador do CPF nº 050.950.749.23, para o cargo em comissão de Secretário Adjunto de Administração e Finanças, Nível CC, Ref. 78, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.321, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.321, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A SERVIDORA ELIZABETH OTIQUIR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 16 de janeiro de 2013, a servidora ELIZABETH OTIQUIR, CPF nº 038.463.449-40 e RG nº 4211625, para o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Compras, Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.322, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.322, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, O SERVIDOR JOSÉ ARTUR BENACI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 16 de janeiro de 2013, o servidor JOSÉ ARTUR BENACI, CPF nº 692.714.029-87 e RG nº 51365330, para o cargo em comissão de Diretor Geral da Secretaria de Administração e Finanças.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.323, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.323, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, A SERVIDORA FERNANDA HORST COLSANI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 16 de janeiro de 2013, a servidora FERNANDA HORST COLSANI, CPF nº 007.918.709-95 e RG nº 4201713, para o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Tributação, Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.324, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.324, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DO PROCON, O SERVIDOR ROBERTO PROCÓPIO DE SOUZA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 17 de janeiro de 2013, o servidor ROBERTO PROCÓPIO DE SOUZA, CPF 036.638.489-90 e RG 38771824, para o cargo em comissão de Diretor Geral PROCON - Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.325, de 16 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.325, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, O SERVIDOR EVANDRO SCHNAIDER IMHOF.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 25 de janeiro de 2013, o servidor EVANDRO SCHNAIDER IMHOF, portador do CPF nº 895.867.869/00, do cargo em comissão de Diretor de Alimentação Escolar, com 40 h semanais.

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

Gaspar, 16 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.326, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.326, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, A SERVIDORA KATIA VARGAS SOARES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 01 de fevereiro de 2013, a servidora Katia Vargas Soares, CPF nº 019.812.809-60, do cargo em comissão de Secretária Escolar - Nível CC, Ref. 45 com 40 horas semanais, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.681/2012.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.327, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.327, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ADJUNTA, A SERVIDORA THAIS HELENA MARQUES C. CORADINI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 31 de janeiro de 2013, a servidora Thais Helena Marques C. Coradini, portadora

do CPF nº 030.601.309-65 e do RG nº 4.116.842-9, do cargo de Diretora Adjunta na EEB Mário Pederneiras, Nível CC, Ref. 45 com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.328, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.328, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, A SERVIDORA LUCIMAR REGINA GERN DIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 31 de janeiro de 2013, a servidora LUCIMAR REGINA GERN DIAS, portadora do CPF nº 034.247.929-69, do cargo de Secretária Escolar, Nível CC, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.329, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.329, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR, O SERVIDOR IRINEU JOSÉ ORTUNIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 31 de janeiro de 2013, o servidor IRINEU JOSÉ ORTUNIO, portador do CPF nº 435.967.629-87, do cargo em comissão de Secretário Escolar da EEB Belchior, Nível CC, com 20 horas semanais.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.330, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.330, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL, O SERVIDOR NEWTON CARLOS DE ALMEIDA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a partir de 18 de janeiro de 2013, o servidor NEWTON CARLOS DE ALMEIDA, portador do CPF nº 984.059.698/53, do cargo em comissão de Coordenador de Saúde

Mental, ref. 50.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.331, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.331, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

DELEGA PODERES À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E AO DIRETOR DE TESOUREARIA PARA MOVIMENTAR CONTAS MANTIDAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base no art. 10 da Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992,

DECRETA:

Art. 1º Delegar à Secretária de Administração e Finanças Célia Margarete da Costa Souza, portadora do CPF nº 621.367.129-34 e da CI nº 2.174.366.488, e ao Diretor de Tesouraria Alceu de Almeida Torres Junior, portador do CPF nº 404.964.909-82 e da CI nº 5.338.596-9, poderes exclusivos para movimentar todas as contas existentes ou ainda eventuais contas a serem abertas em nome do Município de Gaspar, CNPJ 83.102.244/0001-02, em conjunto, ou na forma isolada.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.332, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 5.332, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

DELEGA PODERES AO DIRETOR DE TESOUREARIA, À DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA MOVIMENTAR CONTA MANTIDA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base no art. 10 da Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992,

DECRETA:

Art. 1º Delegar ao Diretor de Tesouraria Alceu de Almeida Torres Junior, portador do CPF nº 404.964.909-82 e da CI nº 5.338.596-9 e à Diretora de Recursos Humanos Raquel Rose da Cunha Quadros, portadora do CPF nº 870.761.609-00 e da CI nº 2023763-4 SSP/SC, em conjunto com a Secretária de Administração e Finanças, Célia Margarete da Costa Souza, portadora do CPF nº 621.367.129/34 e da CI nº 2174366.488 SSP/SC, poderes exclusivos para consultar/solicitar extratos/saldos e liberar arquivos de folha de pagamento das contas cadastradas no CNPJ nº 83.102.244/0001-02, da Prefeitura Municipal de Gaspar, e no CNPJ nº 12.592.033/0001-57, do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Gaspar, 17 de janeiro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Resolução Nº. 10/2012.

RESOLUÇÃO Nº. 10/2012.

Constitui Comissão Especial Organizadora para Coordenar Trabalhos do Processo de Escolha do Conselho Tutelar Gaspar - Gestão 2013-2015

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº. 51, de 07 de dezembro de 2012 e com base no seu Regimento Interno, aprovado através de Decreto Municipal nº 212/98, e no uso de suas competências.

CONSIDERANDO a Resolução do CONANDA 139, de 17 de março de 2010, que Dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 51, de 07 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a organização, funcionamento e criação do Conselho Tutelar, sobre o regime jurídico dos conselheiros tutelares e dá outras providências.

CONSIDERANDO o processo de escolha do Conselho Tutelar Gaspar - Gestão 2013-2015.

CONSIDERANDO a deliberação aprovada na reunião Ordinária de 10 de dezembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída Comissão Especial Organizadora para coordenar os trabalhos do Processo de Escolha do Conselho Tutelar Gaspar - Gestão 2013-2015.

Art. 2º - Compõe a Comissão Especial Organizadora de que trata o art. 1º desta Resolução, os seguintes representantes:

I - Giana Cristine Wagner Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Suplente)

II - Rosane Adão Zuchi Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Titular)

III - Kátia Uller Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Titular)

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gaspar, 10 de dezembro de 2012.

ANDRESA DONEGÁ

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Resolução Nº 01, de 15 de Janeiro de 2013.

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

Altera os itens dos artigos nº 39, inciso VI e artigo nº 49, parágrafo 3º Alínea d, e do item 7 Dos Candidatos da Resolução nº 011/2012 que Dispõe sobre o Regulamento do Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar de Gaspar.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Complementar Municipal nº. 51, de 07 de dezembro de 2012 e com base no seu Regimento Interno, aprovado através de Decreto Municipal nº 212/98, e no uso de suas competências, altera os itens do artigo nº 39, inciso VI, artigo nº 49, parágrafo 3º Alínea d, e do item 7. Dos Candidatos da Resolução nº 011/2013, que obedecerá as seguintes regras:

I - Item do artigo nº 39 , inciso VI, onde se lê:

VI - O eleitor poderá escolher 01 (um) candidato de sua preferência, assinalando em espaço próprio da cédula, de modo a expressar sua vontade.

I - Leia-se:

VI - O eleitor poderá escolher 05 (cinco) candidatos de sua preferência, assinalando em espaço próprio da cédula, de modo a expressar sua vontade.

II - artigo nº 49, parágrafo 3º Alínea d, onde se lê:

d) Contiverem votos em mais de 01(um) candidato.

II- Leia-se:

d) Contiverem votos em mais de 05 (cinco) candidatos.

III - Item do Calendário Oficial nº 07, que trata Dos Candidatos, onde se lê:

06, 07,08, 11 e 12/03/2013

Curso sobre a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente, para os candidatos à função de Conselheiro Tutelar.

III - Leia-se:

06 à 12/03/2013 Curso sobre a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente, para os candidatos à função de Conselheiro Tutelar.

As demais datas e itens da Resolução nº 011/2012 permanecem inalterados.

ANDRESA DONEGÁ

Presidente do Conselho

Portaria Nº 2.938, de 18 de Dezembro de 2012.

PORTARIA Nº 2.938, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

COLOCA À DISPOSIÇÃO NO DITRAN, A SERVIDORA FERNANDA ZIMMERMANN.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Colocar a servidora FERNANDA ZIMMERMANN, ocupante do cargo em provimento efetivo de Berçarista, lotada com 40 horas semanais no C.D.I Tia Maria Elisa, à disposição, com 40 horas semanais, no DITRAN, a partir de 02/01/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 18 de dezembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 01/2013

RESOLUÇÃO Nº 01/2013.

EXONERA SERVIDORA.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII, da Lei Orgânica do município de Gaspar,

CONSIDERANDO o teor do Ofício da Presidência nº 001/2013 e o exame demissional, cujas cópias seguem em anexo,

RESOLVE

Art. 1º Fica exonerada a servidora Janete da Silva do cargo de Assessora de Gabinete.

Art. 2º As despesas originadas deste ato correrão por conta de dotação orçamentária Programa: 001 Processo Legislativo; Atividade: 2.00002- Pessoal e Encargos Sociais; Despesa: 3.3.3.9.0.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil.

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 09/01/2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO

Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA

Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO

1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG

2º Secretária

Resolução Nº 02/2013

RESOLUÇÃO Nº 02/2013.

NOMEIA JANETE DA SILVA PARA O CARGO DE ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - PCL.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 3.303 em 16 de março do corrente ano, que "Cria o Cargo de Assessor da Presidência, Reduz o Número de Vagas e Altera as Atribuições do Cargo de Assessor Parlamentar, no Quadro de Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Gaspar",

RESOLVE

Art. 1º Nomear Janete da Silva, portadora do CPF nº 304.232.289-00, Registro Geral nº 523.124, CTPS nº 15432-série 0015-SC, PIS/PASEP 100.912.611-01 para o cargo de provimento em comissão de Assessor da Presidência - PCL, com a carga horária de 30 horas semanais e com a remuneração de lei.

Art. 2º A servidora ora nomeada deverá, diariamente, preencher e assinar o Livro Ponto instituído pela Resolução nº 01/2010, como meio de controle de frequência ao expediente nesta Casa Legislativa.

Art. 3º As despesas originadas pela presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária à rubrica 3.1.90.11 - Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 10/01/ 2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO

Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA

Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO

1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG

2º Secretária

Resolução Nº 03/2013

RESOLUÇÃO Nº 03/2013.

NOMEIA ANDREIA CRISTINA CIVIDINI AMORIM MORELLO PARA O CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Municipal nº 3.348 em 28/09/2011, cuja publicação se deu no Diário Oficial dos Municípios nº 838 em 04/10/2011, que "Cria o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, altera as atribuições dos cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar e de Assessor de Imprensa, altera a carga horária e vencimento do cargo de Assessor de Imprensa, e altera a denominação do cargo de Assessor Técnico-Legislativo, no quadro de servidores públicos da Câmara de Vereadores de Gaspar";

CONSIDERANDO a solicitação da Vereadora Ivete Mafra Hammes via Ofício Gab. nº 01/2013, conforme anexo; e

CONSIDERANDO que está a contento a documentação apresentada pela Vereadora, referente à pessoa por ela indicada para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Andreia Cristina Cividini Amorim Morello, portadora do CPF nº 021.596.739-94, Registro Geral nº 3.891.105-1, CTPS nº 25774, série 00627-PR, PIS/PASEP nº 1.704.361.747-0 para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, com a carga horária de 30 horas semanais e com a remuneração de lei.

Art. 2º A servidora ora nomeada deverá, diariamente, preencher e assinar o Livro Ponto instituído pela Resolução nº 01/2010, como meio de controle de frequência ao expediente nesta Casa Legislativa.

Art. 3º As despesas originadas pela presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária à rubrica 3.1.90.11 - Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 16/01/ 2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO

Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA

Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO

1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG

2º Secretária

Resolução Nº 04/2013

RESOLUÇÃO Nº 04/2013.

NOMEIA ELAINE CRISTINA WANDALEN PARA O CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Municipal nº 3.348 em 28/09/2011, cuja publicação se deu no Diário Oficial dos Municípios nº 838 em 04/10/2011, que "Cria o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, altera as atribuições dos cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar e de Assessor de Imprensa, altera a carga horária e vencimento do

cargo de Assessor de Imprensa, e altera a denominação do cargo de Assessor Técnico-Legislativo, no quadro de servidores públicos da Câmara de Vereadores de Gaspar”;

CONSIDERANDO a solicitação do Vereador Marcelo Brick de Souza via Ofício Gab. nº 01/2013, conforme anexo; e

CONSIDERANDO que está a contento a documentação apresentada pelo Vereador, referente à pessoa por ele indicada para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Elaine Cristina Wandalen, portadora do CPF nº 039.969.169-30, Registro Geral nº 4.020.167, CTPS nº 11745, série 00029-SC, PIS/PASEP nº 130.51008.72.8 para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, com a carga horária de 30 horas semanais e com a remuneração de lei.

Art. 2º A servidora ora nomeada deverá, diariamente, preencher e assinar o Livro Ponto instituído pela Resolução nº 01/2010, como meio de controle de frequência ao expediente nesta Casa Legislativa.

Art. 3º As despesas originadas pela presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária à rubrica 3.1.90.11 - Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 16/01/ 2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO
Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA
Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO
1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG
2º Secretária

Resolução Nº 05/2013

RESOLUÇÃO Nº 05/2013.

NOMEIA EDER DE SOUZA PARA O CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - PCL.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Municipal nº 3.173 em 11 de dezembro de 2009, que “Extingue o cargo de Assessor da Presidência - PCL, altera o cargo de Assessor Legislativo, cria cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar e dá outras providências”;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Gab. nº 01/2013 subscrito pelo Vereador Giovano Borges, referente à pessoa por ele indicada para ocupar o cargo de Assessor Parlamentar; e

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apresentada pelo Vereador em consonância com a Instrução Normativa nº 08/2010 - Anexo IV - do Tribunal de Contas de Santa Catarina,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Eder de Souza, portador do CPF nº 044.714.739-05, Registro Geral nº 4.314.402, CTPS nº 19507-série 00027-SC, PIS 13336331721 para o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, com a carga horária de 30 horas semanais e com a remuneração de lei.

Art. 2º O servidor submete-se à Resolução nº 24/2010 como meio de controle de frequência ao expediente nesta Casa Legislativa.

Art. 3º As despesas originadas pela presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária à rubrica 3.1.90.11 - Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 16/01/ 2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO
Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA
Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO
1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG
2º Secretária

Resolução Nº 06/2013

RESOLUÇÃO Nº 06/2013.

NOMEIA RONI JEAN MULLER PARA O CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR - PCL.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso de suas atribuições contidas no art. 39, VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Municipal nº 3.173 em 11 de dezembro de 2009, que “Extingue o cargo de Assessor da Presidência - PCL, altera o cargo de Assessor Legislativo, cria cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar e dá outras providências”;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Gab. nº 01/2013 subscrito pelo Vereador Ciro André Quintino, referente à pessoa por ele indicada para ocupar o cargo de Assessor Parlamentar; e

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apresentada pelo Vereador em consonância com a Instrução Normativa nº 08/2010 - Anexo IV - do Tribunal de Contas de Santa Catarina,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Roni Jean Muller, portador do CPF nº 924.462.809-00, Registro Geral nº 4465152, CTPS nº 65169-série 00019-SC, PIS 124.5262226-7 para o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, com a carga horária de 30 horas semanais e com a remuneração de lei.

Art. 2º O servidor submete-se à Resolução nº 24/2010 como meio de controle de frequência ao expediente nesta Casa Legislativa.

Art. 3º As despesas originadas pela presente Resolução correrão por conta de dotação orçamentária à rubrica 3.1.90.11 - Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se.
Registre-se.

Gabinete da Presidência, em 16/01/ 2013.

MESA DIRETORA

JOSÉ HILÁRIO MELATO
Presidente

MARCELO BRICK DE SOUZA
Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO
1º Secretário

MARLI IRACEMA SONTAG
2º Secretária

Governador Celso Ramos

CÂMARA MUNICIPAL

Aviso de Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Governador Celso Ramos

CNPJ: 82.703.018/0001-14

Processo Licitatório de Dispensa 1/2013 - DL

Objeto: Aquisição de Combustível para o veículo da Câmara Municipal, de acordo com o art. 24 e inciso X da lei 8.666/93.

Valor: R\$ 7.672,00(sete mil seiscentos e setenta e dois reais)..

Governador Celso Ramos, 16 de janeiro de 2013.

ZÉLIO MAURICIO KOERICH

Presidente da comissão de licitação

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 083/2013

PORTARIA Nº. 083/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 04 (quatro) dias de Licença Prêmio, à servidora FÁTIMA DIRLEY P. PAGANINI (Matr. 10), ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Técnico Tributário Financeiro, Nível - 11, Referência "K", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2010 a 18 de agosto de 2011, para serem gozadas a contar de 14 de janeiro de 2013 a 17 de janeiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Janeiro de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 084/2013

PORTARIA Nº. 084/2013

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença Prêmio, à servidora CATARINA FERNANDES (Matr. 452), ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "F", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Nº. 191/2005, corroborada pelo artigo 104, da Lei

Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 30 de dezembro de 2010, para serem gozadas a contar de 14 de Janeiro de 2013 a 13 de Fevereiro de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Janeiro de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 011/2013

Processo Licitatório nº 0011/2013

Dispensa de Licitação nº 0011/2013

Unidades Gestoras:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal de Habitação

Fundo Municipal de Assistência Social

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos desta municipalidade até a finalização do novo processo licitatório.

Fornecedor: GEMELLI - GEMELLI & CIA LTDA.

Valor: R\$ 13.320,00

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 atualizada, Art. 24, inciso IV.

Herval d'Oeste (SC), 18 de janeiro de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Ibiam

PREFEITURA

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiam/SC torna publico que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial para contratação de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2013.

Entrega dos envelopes: 01/02/2013 até às 11:00 horas

Abertura dos envelopes: 01/02/2013 às 13:30 horas

Tipo de Avaliação: Menor Unitário

Base legal: lei 10.520, Lei 8666/93 e suas alterações e LC 123/06.

O Edital e seus esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura de Ibiam, em dias úteis, de Segunda a Sexta - feira, das 07:00 às 13:00 horas na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Fone (0**49)534-0044.

Ibiam, 18 de Janeiro de 2013.

CLOVIS JOSÉ BUSATTO

Prefeito Municipal de Ibiam

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013
SRP 001/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiã/SC torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços visando futuras possíveis contratações de horas máquina(motoniveladora) , com peso operacional mínimo de 16.500kg para a Secretaria de Obras do Município de Ibiã Entrega dos envelopes: 01/02/2013 até às 08:00 horas Abertura dos envelopes: 01/02/2013 às 08:30 horas Tipo de Avaliação: Menor Unitário Base legal: lei 10.520, Lei 8666/93 e suas alterações e LC 123/06. O Edital e seus esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura de Ibiã, em dias úteis, de Segunda a Sexta - feira, das 07:00 às 13:00 horas na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Fone (0**49)534-0044.

Ibiã, 18 de Janeiro de 2013.
CLOVIS JOSÉ BUSATTO
Prefeito Municipal de Ibiã

Imbituba

PREFEITURA

Decreto 130.2012

DECRETO PMI Nº 130, de 26 de novembro de 2012.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 4.001, de 07 de dezembro de 2011, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para reforço do seguinte item orçamentário, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA
Manutenção do Fundo de Assistência Social
08.422.0013-2.078
3.1.90.00.00.00.00.0091 (0009) Aplicações Diretas 18.000,00
Total 18.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA
Manutenção do Fundo de Assistência Social
08.422.0013-2.078
3.3.90.00.00.00.00.0091 (0012) Aplicações Diretas 18.000,00
Total 18.000,00

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

Imbituba, 26 de novembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
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 001.2013

DECRETO PMI Nº 001 de 17 de janeiro de 2013.
Dispõe sobre a fixação de prazo para recolhimento de tributo de competência municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado para o dia 11 de março de 2013, o prazo para o recolhimento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, para o exercício de 2013, relativo ao pagamento em Cota Única. Para esta opção, o contribuinte deverá retirar a guia de recolhimento municipal pelo sítio da Prefeitura Municipal: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo"; ou diretamente no Departamento de Controle Tributário; ou ainda, poderá requerê-lo em tempo hábil pelo endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br.

Art. 2º Fica fixado para o dia 10 de maio de 2013, o prazo para o recolhimento Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para o exercício de 2013, relativo ao pagamento em Cota Única. Para esta opção, caso não receba o carnê físico, o contribuinte poderá retirar a guia de recolhimento municipal pelo sítio da Prefeitura Municipal: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo"; ou diretamente no Departamento de Controle Tributário; ou ainda, poderá requerê-lo em tempo hábil pelo endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br.

Parágrafo único.

Nos casos de opção pelo pagamento de forma parcelada, ficam fixadas as datas das demais parcelas conforme segue:

- I - Primeira parcela: 10 de maio de 2013;
- II - Segunda parcela: 10 de junho de 2013;
- III - Terceira parcela: 10 de julho de 2013;
- IV - Quarta parcela: 09 de agosto de 2013;
- V - Quinta parcela: 10 de setembro de 2013.

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.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 002.2013

DECRETO PMI Nº 002, de 17 de janeiro de 2013.
Dispõe sobre a fixação de prazo para recolhimento de tributo de competência municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado para o dia 11 de março de 2013, o prazo limite para o recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2013, relativo ao pagamento em Cota Única com desconto de 20% (vinte por cento). Para esta opção, o contribuinte deverá retirar a guia de recolhimento municipal pelo sítio da Prefeitura Municipal: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo"; ou diretamente

no Departamento de Controle Tributário; ou ainda, poderá requerê-lo em tempo hábil pelo endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br.

Art. 2º Fica fixado para o dia 10 de maio de 2013, o prazo limite para o recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2013, relativo ao pagamento em Cota Única com desconto de 10% (dez por cento).

Para esta opção, caso não receba o carnê físico, o contribuinte poderá retirar a guia de recolhimento municipal pelo sítio da Prefeitura Municipal: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo"; ou diretamente no Departamento de Controle Tributário; ou ainda, poderá requerê-lo em tempo hábil pelo endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br.

Parágrafo único.

Nos casos de opção pelo pagamento de forma parcelada, ficam fixadas as datas das demais parcelas conforme segue:

I - Primeira parcela: 10 de maio de 2013;

II - Segunda parcela: 10 de junho de 2013;

III - Terceira parcela: 10 de julho de 2013;

IV - Quarta parcela: 09 de agosto de 2013;

V - Quinta parcela: 10 de setembro de 2013.

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.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Extrato de Publicação de Pregão Presencial Nº 01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 01/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 31 de janeiro de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa de eventos para organização do carnaval 2013 no Município de Imbituba. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de janeiro de 2013.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Extrato PMI SEAGP 168/2012 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEAGP 168/2012 A00

Contratada: JEDSON DE MORAIS ME.

C.N.P.J. 08.415.380/0001-37

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DOS EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DO ANO "REVEILLON" DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, ENGBANDO

A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS, A ORGANIZAÇÃO E O GERENCIAMENTO DA MESMA.

PRAZO: 01/01/2013 ÀS 05:00 Valor: R\$ 100.000,00

Fundamento: Processo nº. 129/2012 Dispensa nº. 59/2012

Imbituba, 27 de dezembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JEDSON DE MORAIS ME.

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEAGP 79/2012 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEAGP 79/2012 A01

Contratada: JOSÉ CANDIDO ESPINDOLA ME.

C.N.P.J. 01.394.452/0001-68

Objeto O acréscimo de 24,51% (vinte e quatro vírgula cinquenta e um por cento) sobre o valor do contrato original.

PRAZO: 31/12/2012 Valor: R\$ 6.002,57

Fundamento: Processo nº. 24/2012 Pregão Presencial nº. 19/2012

Imbituba, 26 de novembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JOSÉ CANDIDO ESPINDOLA ME

Representante Legal

Extrato PMI SEAGP 80/2012 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEAGP 80/2012 A01

Contratada: KAC LTDA.

C.N.P.J. 04.492.199/0001-73

Objeto O acréscimo de 24,52% (vinte quatro vírgula cinquenta e dois por cento) sobre o valor do contrato original.

PRAZO: 31/12/2012 Valor: R\$ 6.211,31

Fundamento: Processo nº. 24/2012 Pregão Presencial nº. 19/2012

Imbituba, 26 de novembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

KAC LTDA

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEINFRA 142/2012 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 142/2012 A01

Contratada: JL CONSTRUTORA LTDA ME.

C.N.P.J. 08.600.054/0001-08

Objeto O ACRESCIMO DE 5.08%(CINCO VÍRGULA OITO POR CEN-TO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.

PRAZO: 31/12/2012 VALOR: R\$ 2.845,90

Fundamento: Processo nº.107/2012 Carta Convite nº. 17/2012

Imbituba, 28 de dezembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JL CONSTRUTORA LTDA.

Representante Legal

Contratada

Extrato PMI SEINFRA 45/2012 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 45/2012 A01

Contratada: IMBITUBA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

C.N.P.J: 08.600.054/0001-08

Objeto a prorrogação do prazo de contrato original até 31/03/2013.

PRAZO: 90 DIAS

Fundamento: Processo nº.36/2012 Pregão presencial nº. 27/2012

Imbituba, 28 de dezembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

JOÃO ALBERTO GOMES DOMINGUES.

Representante Legal

Contratada

Extrato: PMI SEDUCE 94/2010 - a/04

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEDUCE 94/2010 - A/04

Contratada: CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME

C.N.P.J: 04.555.820/0001-09

Objeto: a prorrogação do contrato até a data de 31/12/2013, sendo que será utilizado recurso próprio, orçamento 2013

Valor: R\$ 120,00 mensal por unidade Prazo: 31/12/2013

Fundamento: Processo nº. 73/2010 Pregão 48/2010

Imbituba, 28 de dezembro de 2012.

VALMIRA SEBOLD BRANCO

Secretaria Municipal

Contratante

CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME.

Representante Legal

Contratada

Editais Nº 002.2013 Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos

EDITAL Nº 002/2013

EDITAL DE LANÇAMENTO

TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013

O Prefeito Municipal de Imbituba, no uso das atribuições legais, torna público o lançamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (COLIX) do exercício de 2013 e será lançada com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário e incidirá sobre cada uma das propriedades prediais urbanas beneficiadas pelo serviço (Art. 354 da Lei Complementar nº 3.019/2006, 28 de dezembro de 2006),

segundo as disposições seguintes:

I - Data do lançamento

O lançamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2013 considera-se efetuado no dia 01 de janeiro de 2013.

II - Notificação de Lançamento

A notificação de lançamento será entregue juntamente com o documento físico de arrecadação da taxa e conterá a inscrição imobiliária do imóvel considerado, do sujeito passivo e a frequência do serviço prestado.

O mesmo documento poderá ser requerido à qualquer tempo em formato diferenciado denominado como "Características do Imóvel - BCI" através do endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br bastando a informação da inscrição imobiliária, do número do cadastro do imóvel junto ao Departamento de Controle Tributário e CPF ou CNPJ do requerente e possuidor ou proprietário do imóvel.

III - Prazo; distribuição dos documentos de arrecadação; condições de pagamento

Fica estipulado em duas fases:

1. Primeira Fase:

* Os documentos de arrecadação municipal - Carnês da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - relativos ao exercício de 2013, estarão disponíveis à partir da data da publicação deste Edital no sítio da Prefeitura Municipal de Imbituba: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo".

Está inserida nesta fase, a possibilidade do munícipe contribuinte retirar segunda via do imposto, diretamente no Departamento de Controle Tributário localizado nas dependências da sede administrativa da Prefeitura, sito à Avenida Dr. João Rimsa, 601 - Centro, das 13:00 as 19:00 horas.

Pagamento:

a) o pagamento da referida taxa será efetuado em qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas ou postos conveniados.

b) Nesta fase, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de 2013 poderá ser paga integralmente até o dia 11/03/2013.

2. Segunda Fase:

* os carnês impressos serão entregues no domicílio tributário ou no endereço de correspondência do contribuinte até o dia previsto para pagamento à vista ou vencimento da primeira parcela.

Nos locais que não são atendidos pelo serviço de entrega, ficarão à disposição nos postos de atendimento dos Correios ou Intendências Municipais.

Os carnês que, por qualquer razão, não forem entregues no domicílio tributário ou de correspondência do contribuinte até a data especificada, estarão disponíveis ao contribuinte na sede administrativa da Prefeitura, à Avenida Dr. João Rimsa, 601 - Centro, das 13:00 as 19:00 horas.

Em caso de não os encontrar, o contribuinte poderá requerer a 2ª via do documento de arrecadação, no mesmo endereço mencionado, junto ao Departamento de Tributação ou obtê-la diretamente através do sítio da Prefeitura Municipal no seguinte endereço: www.imbituba.sc.gov.br no link "Guia de IPTU / Coleta de Lixo".

Na ausência de êxito de quaisquer uma das fases que visam a tentativa de entregar o documento de arrecadação, o contribuinte pode resguardar seu direito, solicitando em tempo hábil, o documento correspondente pelo endereço eletrônico tributos@imbituba.sc.gov.br.

Pagamento

a) o pagamento da Taxa será efetuado em qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas ou postos conveniados.

b) Nesta fase, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de 2013 poderá ser paga:

1 - Integralmente até o dia 10/05/2013;

2 - ou em até 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, sendo:

- * a primeira parcela com vencimento para o dia 10/05/2013;
- * a segunda parcela com vencimento para o dia 10/06/2013;
- * a terceira parcela com vencimento para o dia 10/07/2013;
- * a quarta parcela com vencimento para o dia 09/08/2013; e
- * a quinta e última parcela com vencimento para o dia 10/09/2013.

IV - Atraso de pagamento

O não pagamento do imposto até a data fixada neste Edital sujeita o contribuinte aos seguintes acréscimos sobre o valor do tributo atualizado:

a) Multa:

1) nos primeiros sessenta dias de atraso: o percentual cumulativo de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 20 % (vinte por cento);

2) após sessenta dias de atraso: o percentual fixo de 20 % (vinte por cento).

(Artigo 405 - Lei Complementar nº 3.019 de 28 de dezembro de 2006)

b) Juros de mora 1 % ao mês.

(Artigo 410 - Lei Complementar nº 3.019 de 28 de dezembro de 2006)

V - Prazo para interposição de reclamação:

a) O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do carnê ou da publicação de edital que vier a supri-la, apresentar reclamação contra o lançamento do imposto, a ser dirigida ao Secretário Municipal da Fazenda, em processo regular protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura localizado na Avenida Dr. João Rimsa, 601 - Centro, na sede administrativa da Prefeitura.

Imbituba, 15 de janeiro de 2013.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Ipumirim

PREFEITURA

Portaria Nº.079/2.013 de 18 de Janeiro de 2013.

NOMEIA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO POLÍTICO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso II do art. 9º, da Lei Complementar nº 001/2002 de 27 de setembro de 2.002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, da administração direta e indireta e dá outras providências,

NOMEIA

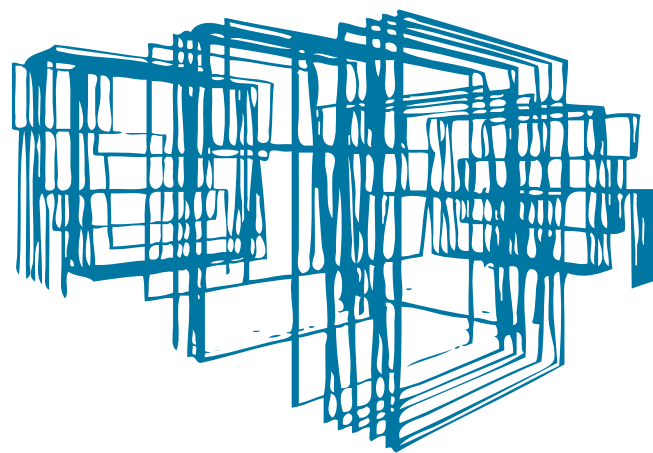
MARINEIDE PICK PILATTI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Cidade e Município de Ipumirim - SC, portadora da CI. 3.182.522-2 e CPF. 019.441.609-73, servidora pública efetiva no cargo de Professora, admitida pela portaria de nº. 3252/2003 e enquadrada pelo decreto nº. 1185/2003, para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com vencimentos previstos na Lei Municipal nº. 1300/2004, que fixa os subsídios dos secretários municipais do Município de Ipumirim - SC.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 18 de Janeiro de 2013.

Ipumirim - SC, 18 de Janeiro de 2.013.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal



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

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Nota de Revogação de Processo de Compra Nr.: 1 / 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2013 - DL

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 3/2013
Data do Processo: 08/01/2013

Objeto: fornecimento de medicamentos nos termos de liminar concedida em Ação: Cominatória/Ordinário Judicial, nos termos dos autos 242.12.001046-1.

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1 / 2013

Motivo: Tendo em vista que o Estado de Santa Catarina passará a fornecer o medicamento LUCENTIS, eximindo o Município de Ipumirim de adquiri-lo, através de dispensa de licitação. Razão pela qual o presente processo carece de objeto.

Ipumirim, 18 de Janeiro de 2013

MARIANA DA SILVEIRA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo de Licitação Nº 1/2013, Dispensa de Licitação Nº 1/2013

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1/2013

Valdir Zanella - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que está realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo por fundamento legal o inciso X, cujo objeto é: Locação de imóvel não residencial, localizado na Rua João Mosele, nº 115, Sala 01, no Edifício Solar dos Lírios, destinado a realização de Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos de Qualificação, realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, com área de aproximadamente de 150,00m2, sala comercial térrea, por intermédio da respectiva Imobiliária que o detém perante sua carteira de imóveis, conforme escritura de matrícula nº 21.141, para o exercício de 2013. Esclarecimentos e informações, poderão ser obtidos junto a Secretaria de Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (0XX49) 3438-1111, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis, mediante requerimento específico.

Ipumirim - SC, 17/01/2013

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

Irineópolis**PREFEITURA****Decreto Nº 2348**

Decreto nº 2348/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1663 de 19 de dezembro de 2012, conforme art.13, DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme discriminação seguinte:

02 - PODER EXECUTIVO

02.12 - FUNREBOM

2.026 - Manutenção do Funrebom

4.4.90.00.00.00.00.0100 (150) Aplicações Diretas R\$ 21.000,00

T O T A L R\$ 21.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte de recursos 100 - Recursos Próprios.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 17 de janeiro de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

Itapoá**CÂMARA MUNICIPAL****Resolução Nº 02/2013**

RESOLUÇÃO Nº 02/2013

Data: 16 de janeiro de 2013.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, O PAGAMENTO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SANTA CATARINA.

O Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO**CAPÍTULO I****DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º A concessão, pagamento e prestações de contas de diárias aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Itapoá, obedecerão as disposições desta Resolução.

Art. 2º Ao vereador e/ou servidor da Câmara Municipal que receba autorização para se deslocar do Município, com o objetivo de serviço ou estudo de interesse do Poder Legislativo, serão concedidas diárias que corresponderão a indenizações, destinadas ao ressarcimento ao vereador ou servidor pela obrigação de ausentar-se do Município.

Parágrafo único. Entende-se por interesse da Administração o objetivo de serviços ou a participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento diretamente relacionada com o cargo ou função.

CAPÍTULO II**DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS****Seção I****Da Autorização**

Art. 3º O vereador ou servidor que necessite se deslocar da sede do Município, nos termos do art. 2º desta Resolução, deverá solicitar por escrito a autorização ao Presidente da Câmara Municipal, com a devida justificativa sobre a necessidade de deslocamento.

§ 1º. A diária somente será concedida após o despacho do Presidente.

§ 2º. A autorização será prévia ao afastamento.

Seção II**Do Direito à Diárias**

Art. 4º Não gera direito a diárias:

I - o deslocamento que não originar a despesa mencionada no art. 2º;

II - quando o beneficiário, recebendo antecipadamente as diárias, não deslocar-se conforme solicitado em requerimento, hipótese em que os valores serão devolvidos aos cofres do Município, estornando-se a despesa realizada para fins orçamentários;

III - O deslocamento do Município não autorizado pelo Presidente da Câmara, ou da Mesa Diretora, conforme o caso.

Seção III**Do Período da Concessão**

Art. 5º As diárias poderão ser concedidas antecipadamente e de uma só vez, a critério da Administração.

§ 1º. Somente serão pagas diárias antecipadamente em relação a

data da saída do servidor ou vereador, se solicitadas ao Presidente ou à Mesa, conforme o caso, com a antecedência mínima de vinte e quatro horas.

§ 2º. A antecipação dos valores da diária, não exime o beneficiário da prestação de contas.

CAPÍTULO III

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Dos Elementos Integrantes do Processo de Prestação de Contas

Art. 6º Toda concessão de diárias corresponderá a uma prestação de contas, em prazo fixado de até cinco dias úteis do retorno ao Município, pelo beneficiário, constituindo-se processo onde deverá constar o atestado ou certificado de frequência, documento fiscal, ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme a solicitação prévia da diária.

Seção II

Das Penalidades pela não Prestação de Contas

Art. 7º Se o beneficiário não prestar contas dos valores antecipados deverá ressarcir, como penalidade pelo atraso, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor recebido por dia de atraso, até o limite das indenizações concedidas.

Parágrafo único. Os valores correspondentes às devoluções de que trata este artigo, poderão ser objeto de desconto em folha de pagamento ou, se não for possível este procedimento, inscrito em dívida ativa e cobrado administrativa ou judicialmente.

Seção III

Devolução dos Valores não Utilizados

Art. 8º A não utilização dos valores requeridos para as indenizações, em caso de concessão antecipada, e verificadas em processo de prestação de contas, ensejará a sua devolução.

§ 1º. A devolução de valores excedentes correspondentes às indenizações, se ocorrido no mesmo exercício da concessão, deverão ser estornados e os valores da dotação orçamentária, retornar para a rubrica própria.

§ 2º. Se a devolução ocorrer em exercício diferente da concessão de diária, os recursos integrarão a receita orçamentária daquele exercício.

§ 3º. A devolução dos recursos não utilizados, deverão se dar até a apresentação da prestação de contas, em prazo fixado no art. 7º.

§ 4º. Em caso de não devolução dos recursos não utilizados, incidirá as mesmas penalidades descritas no art. 8º.

CAPÍTULO IV

DO CÁLCULO DAS DIÁRIAS

Art. 9º. O valor da diária para o Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Servidores será definida por Portaria, assinada pela Mesa Diretora.

§ 1º. Considera-se como pernoite, para fins desta Resolução, a estada em hotel ou o período necessário do deslocamento para o Município, realizado no turno da noite;

§ 2º. Quanto ao número de diárias, será devido uma diária integral, a cada dia fora da sede do Município, contados do horário de saída do Município.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revoga-se a Resolução nº. 02/2007, bem como as demais disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

Câmara Municipal de Itapoá, 16 de janeiro de 2013.

OSNI OCKER

Presidente

Joaçaba

PREFEITURA

Extrato Homolog PL 50 PP 28/2012 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 50/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 50/2012/FMS - PP 28/2012 FMS, nos seguintes termos:

Objeto: contratação de serviços radiofônicos, com abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando à veiculação de quadros informativos de utilidade pública, bem como de inserções diárias de 45 segundos cada, para divulgação de matérias de utilidade pública emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2013.

2013.

- Empresas Vencedoras:

- RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.

VALOR: R\$ 138.870,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 16 de janeiro de 2013.

Extrato Contrato 4/2013 FMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2013/FMS

PL 50/2012 FMS - PP 28/2012 FMS

CONTRATANTE/CREDENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA

OBJETO: a prestação, pela CONTRATADA, de serviços radiofônicos com abrangência comprovada na região de Joaçaba, visando a veiculação de quadros informativos de utilidade pública, bem como de inserções diárias de 45 segundos cada, para divulgação de matérias de utilidade pública emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício financeiro de 2013.

VALOR: R\$ 138.870,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas

2.010 - BLATB - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas

2.012 - BLVGS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0066.0 - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2013

DATA DE ASSINATURA: 16/01/2013.

SIMAE

Portaria JHL 020/2013

PORTARIA SIMAE JHL -Nº 20/2013 DE 18/01/2013

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, o servidor Arlindo Marques da Silva, Encanador, P-4, N-1, Ref. G-2, para responder pela Função de Gerente do

Setor de Manutenção E Operação de Esgoto, no período de 22 de Janeiro de 2013 à 09 de Fevereiro de 2013, por motivo de Férias do titular, com direito a Função Gratificada Adicional, Nível FGA-4, de acordo com Art.16 parágrafo 4º da Lei Complementar 193 de 06/09/10.

Art. 2º Suspender a designação do servidor como condutor de viatura conforme Portaria JHL 66/06 de 19/12/06 para o período em que estiver respondendo pela função de Gerência.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 22 de Janeiro 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, 18 de Janeiro de 2013.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria JHL 021/2013

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 21/2013 DE 18/01/2013

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente 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 Hélio dos Santos, ocupante do cargo de Encanador, enquadrado no P-4, N-2 Ref. D-4, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a dirigir o veículo Fiat Doblo Placa MCI 9034 do Setor de Perdas, Controles e Infraestrutura, no período de 21 de Janeiro à 09 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 21 de Janeiro 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, 18 de Janeiro de 2013.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Contrato JHL 0004/2013

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0004/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SMOS JHL 00021/2013
PROTOCOLO Nº 0131/2013
Data: 17/01/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORADA NOS BARRACÕES DE PROPRIEDADE DO SIMAE LOCALIZADOS EM HERVAL D'OESTE AO LADO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

Contratado: INVIOSAT MONITORAMENTO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME

Valor Mensal do Contrato: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Programa: 14.01.

Projeto/Atividade: 2.062

Elemento De Despesa: 3.3.90.39.77

Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar do início do funcionamento do Sistema de Vigilância

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

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:

- ADESAO 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

Homologação Pr67-12

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 67/2012 - PR Processo Administrativo: 93/2012 Processo de Licitação: 93/2012 Data do Processo: 05/12/2012
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 93/2012
b) Licitação Nr.: 67/2012-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 17/01/2013
e) Data da Adjudicação: 17/01/2013 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ASFALTO E CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, NOS LOCAIS ONDE É EFETUADO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PELO SIMAE.

		(em Reais R\$)		
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		<u>Qtd de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
Lote: 1	- 008106 - SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA	2	0,0000	40.160,00
Total por Fornecedor:		2		40.160,00
Total:		2		40.160,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (14), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (18)

Joaçaba, 17 de Janeiro de 2013.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Leoberto Leal

PREFEITURA

Errata Decreto N.º 004/2013

RETIFICAÇÃO DECRETO N.º 004/2013

Considerando erro de digitação na publicação do Decreto n.º 004/2013, realizada no Diário Oficial dos Municípios, publicado na Edição n.º 1159, de 17 de janeiro de 2013, p. 227, retifica-se o referido Decreto para a seguinte redação:

DECRETO Nº 004, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso III da Lei nº 933 de 06 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal vigente, na dotação com a seguinte estrutura, no seguinte valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	312,65
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	312,65
Função	12	Educação	312,65
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	312,65
Programa	04	Educação é Tudo	312,65
Projeto/Atividade	2.004	Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação Cultura e Desporto	312,65
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	312,65
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	312,65
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	312,65
Fonte de Recursos	0.3.0022	Transferência de Convênios - Educação	312,65
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR			312,65

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, na seguinte fonte e respectivo valor:

Fonte	Código	Valor
Transferência de Convênios - Educação	0.1.0022	312,65
TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO		312,65

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

Leoberto Leal, 17 de Janeiro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Processo Licitatório Nº 004/2013 Pregão Presencial Nº 004/2013 PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013

TIPO: Menor Preço "por lote". OBJETO: Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa para prestação de serviço e aquisição de material, visando à substituição do telhado e aquisição de material para reforma do assoalho do Ginásio de Esportes do Núcleo Escolar Rio das Pedras, de acordo com as descrições do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 004/2013. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 023/2007, Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, Lei Orgânica e o Edital. ABER-TURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), do dia 31 de janeiro de 2013. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268-1212.

Em 17/01/2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Edital de Tomada de Preços FMS 01/2013

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 - FMS

RONALDO PISCINI - Secretário Municipal de Saúde e Ação Social de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para contratação de empresa para a prestação de serviços de saúde na área hospitalar, ambulatoriais e diagnósticos, junto ao Município de Lindóia do Sul, no dia 07 de fevereiro de 2013, às 14:00 horas, com recebimento dos envelopes de documentos das empresas não cadastradas até as 13:45 horas do dia 05 de fevereiro de 2013, e com o recebimento dos envelopes de documentos e propostas para as empresas cadastradas, até as 13:45 horas do dia 07 de fevereiro de 2013, no setor de compras e licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 18 de janeiro de 2013.

RONALDO PISCINI

Secretário Municipal de Saúde e Ação Social

Maracajá

PREFEITURA

Contrato 05/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 05/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Fábio de Souza Machado ME

Objeto: Prestação de serviços de serviços de assessoria, consultoria e assistência técnica na área financeira, orçamentária e administrativa da prefeitura municipal e seus fundos, para o exercício de 2013.

Valor: R\$ 6.520,00 (seis mil e quinhentos e vinte reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 01 _2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 01/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Eduardo Goulart Pereira ME

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e sistemas de informática, compreendendo os microcomputadores e assemelhados, do Deptº de Educação, Laboratório de Informática anexo a E. E. B. M. 12 de Maio, E. E. B. M. 12 de Maio, E. E. B. M. Eulália Oliveira de Bem, E. M.E. F. do Encruzo do Barro Vermelho, Centro Histórico Cultural Avetti Paladini Zilli e Prédio da Prefeitura Municipal, para exercício de 2013.

Valor: R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 02/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 02/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Arilton Capela Vieira

Objeto: locação de uma sala comercial de alvenaria com 02 (dois) banheiros, com 180 m² (cento e oitenta metros quadrados), situada à Rua Selda Soares Silveira, 1880 - sala 01 - Vila Beatriz, no município de Maracajá/SC, e que será destinada exclusivamente para o funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Maracajá.

Valor: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 30/11/2013

Contrato 03/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 03/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Carlos Roberto Berleze Flores

Objeto: Prestação de serviços na área de medicina veterinária

para atuar junto a Secretaria Municipal de Agricultura na inspeção municipal, com carga horária de 20 horas semanais.

Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 04/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 04/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Alexandre Barcelos João

Objeto: Assessoramento e consultoria jurídica ao poder executivo, extra-judicialmente e judicialmente, acompanhando as ações já ajuizadas, ajuizar as que forem necessárias, mediante procurações com poderes expressos, elaboração de contratos, pareceres, parecer nos processos de licitações, consultas, interpretações, praticar todos os atos atinentes ao conhecimento científico na área da ciência jurídica, para o exercício de 2013.

Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 06/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 06/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Contato Internet Ltda EPP

Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações necessários para a conexão e acesso a Internet (CONTATO EXPRESS) para os locais: Secretaria de Administração e Finanças, E.E.B.M. 12 de Maio, Biblioteca Municipal, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI e Parque Ecológico.

Valor: R\$ 469,60 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 07/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 07/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Sul Online Telecom Ltda EPP

Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações necessários para a conexão e acesso a Internet para os locais: E.E.B.M. Eulália Oliveira de Bem, E.E.B.M. Encruzo do Barro Vermelho e Creche Municipal Vila Beatriz.

Valor: R\$ 200,00 (duzentos reais) mensal
Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 08/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 08/2013
Contratante: Município de Maracajá,
Contratado: Portabilis Tecnologia Ltda

Objeto: Prestação de serviços técnico especializado para

manutenção, hospedagem e suporte técnico do sistema de gestão escolar i-Educar e sistema de Acesso de Pais e Alunos, aos usuários do Departamento de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Maracajá.

Valor: R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensal

Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 09/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 09/2013

Contratante: Município de Maracajá,

Contratado: Nazareno Domingos Gonçalves

Objeto: Locação de 01 (um) pavilhão de alvenaria, com área total de 278,15 m2, sito à Rua Coronel João Fernandes, 113, no centro do município de Maracajá, que será destinado exclusivamente para o depósito de materiais.

Valor: R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal

Vigência: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contrato 10/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Termo de Contrato nº 10/2013

Contratante: Município de Maracajá,

Contratado: Retrans Reciclagem e Transportes Ltda

Objeto: Prestação de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares urbanos do município de Maracajá até o aterro sanitário da Santech Saneamento & Tecnologia Ambiental Ltda, em quantidade estimada de 15 (quinze) viagens durante a vigência deste contrato.

Valor: R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) por viagem

Vigência: 2/01/2013 a 28/02/2013

Massaranduba

PREFEITURA

Lic 3.2013 Pregão Pres. 1.2013 Reg. Preço Macadame

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 03/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2013 REG. DE PREÇO

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 a aquisição parcelada de 40.000 m3 de Macadame/Saibro para utilização na manutenção e conservação das estradas vicinais do Município de Massaranduba (SC).

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 31.01.2013.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 31.01.2013. 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.

sc.gov.br.

Massaranduba, 17 de Janeiro de 2013.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Reovação Cadastral 2013

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

A PREFEITURA DE MASSARANDUBA, cumprindo com o que estabelece o art. 34 da Lei nº. 8.666/93, que constitui normas para licitações e contratos, comunica que iniciará a partir de 02 de Janeiro de 2013 o Registro e/ou Renovação de Cadastro de Fornecedores, para habilitação das empresas interessadas em participar de licitações. Informações: Rua 11 de Novembro, 2765 - Bairro Centro - Massaranduba - SC. Fone: (47) 3379-4624. Horário: 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h. E-mail: licita@massaranduba.sc.gov.br. No Site: www.massaranduba.sc.gov.br, encontra-se a lista de documentos necessários para a realização do mesmo.

Massaranduba, 02 de Janeiro de 2013.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Ata de Reg. Preço Nº 1/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2013

Processo Licitatório Nº. 90/2012

Pregão Presencial Nº. 38/2012

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 02 de Janeiro de 2013, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 90/2012 - Pregão Presencial Nº. - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS PRÉ-ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA, AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Massaranduba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo X do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes	CNPJ/CPF
MERCADO SPEZIA LTDA - EPP, neste ato representado por VANDERLEI SPEZIA	03.916.528/0001-01
COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITAPOCU, neste ato representado por LUIZ OLCZYK	12.715.780/0001-35
SUPERMERCADO FRONTAL LTDA, neste ato representado por OSMAR ABENTROTH	81.815.219/0001-40

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS PRÉ-ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MASSA-RANDUBA, AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES., em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Empresa Vencedora							
Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00002	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ACHOCOLATADO INSTANTANEO EM PO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS	UNID	bretzke	2.800,00000	2,8900	8.092,00
00003	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ACUCAR BRANCO REFINADO DE 1ª QUALIDADE	KG	da barra	3.400,00000	2,1200	7.208,00
00004	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ACUCAR DE BAUNILHA 100 GRAMAS	UNID	bretzke	50,00000	3,9000	195,00
00005	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	AGUA MINERAL - 20 LTS	UNID	vila nova	2.200,00000	6,5500	14.410,00
00009	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	AMIDO DE MILHO, PRÓPRIO PARA ALIMENTO	KG	gostozzo	55,00000	4,7000	258,50
00010	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, EMBALAGEM DE 01 KG	KG	puriti	3.900,00000	2,1000	8.190,00
00011	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	AVEIA EM FLOCOS, RICOS EM FIBRAS, PROTEÍNAS E FONTE DE FERRO	KG	quaker	50,00000	8,6000	430,00
00016	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO	LITRO	lactovale	8.000,00000	2,7000	21.600,00
00018	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, PACOTE DE 800 GRAMAS	PCTE.	faville	1.130,00000	5,9000	6.667,00
00019	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE PCTE 335GR	PCTE.	faville	2.830,00000	2,7000	7.641,00
00020	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BISTECA SUINA	KG	treze de maio	1.100,00000	7,9000	8.690,00
00021	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BOLACHA DE LEITE SEM RECHEIO - PACOTE DE 800 GRAMAS	PCTE.	faville	850,00000	6,0000	5.100,00
00024	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	CALDO DE PEIXE (TILAPIA), SEM ESPINHOS, DATA DE VALIDADE MÁXIMA DE 15 DIAS.	KG	rancho bom	5.050,00000	8,9500	45.197,50
00025	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	CANELA EM PO - UNIDADE 25 GRAMAS	UNID	bretzke	150,00000	1,7000	255,00
00028	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300 GRAMAS	UNID	parati	1.350,00000	6,2500	8.437,50
00029	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	CHA (CAMOMILA, HORTELA, ERVA-DOCE, LARANJA) UNID.10 GRAMAS	CAIXA	brenda	1.000,00000	2,2000	2.200,00
00032	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	DOCE DE LEITE EM PASTA, COM TAMPAS E LACRE DE PROTEÇÃO, POTES DE 400 GRAMAS	UNID	tirol	250,00000	3,3800	845,00
00033	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	EXTRATO DE TOMATE - LATA 850 G	UNID	da ajuda	1.500,00000	5,8000	8.700,00
00034	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FARINHA DE ARROZ, EMBALAGEM COM 230 GRAMAS (MUCILON)	PCTE.	nutrimental	700,00000	4,9000	3.430,00
00035	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FARINHA DE MANDIOCA SUBGRUPO FINA, CLASSE BRANCA, GRUPO FARINHA SECA, TIPO 1, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 QUILO	KG	aninha	1.000,00000	3,4000	3.400,00

00036	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, BRANCA, DE 1 QUALIDADE, EMBALAGEM DE 01 KG	KG	nordeste	2.030,00000	1,8000	3.654,00
00037	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FARINHA LACTEA 230 GRAMAS	PCTE.	nutrimental	400,00000	4,4000	1.760,00
00039	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FERMENTO DE BOLO TRADICIONAL DE 250 GRAMAS	UNID	fleishmann	300,00000	4,7000	1.410,00
00040	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FILE DE CACAO CONGELADO, ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	KG	estrela mar	1.300,00000	16,9000	21.970,00
00041	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO, PACOTES DE 500 GRAMAS	KG	sinha	1.000,00000	2,1800	2.180,00
00042	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FRAGMENTO DE ARROZ	KG	urbano	500,00000	1,2000	600,00
00043	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	FRANGO INTEIRO CONGELADO, EMBALADO EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE (+/- 2,50 KGCADA UNIDADE)	KG	frinal	1.200,00000	3,9000	4.680,00
00048	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	LINGUIÇA CALABRESA.	KG	pamplona	200,00000	13,0000	2.600,00
00049	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	LINGUICA MISTA	KG	treze de maio	150,00000	12,9000	1.935,00
00050	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	LOMBO SEM OSSO MOIDO DE 1 QUALIDADE, EMBALADO EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE	KG	friboi	2.230,00000	11,4000	25.422,00
00053	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MACARRAO COM OVOS, COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO CABELO DE ANJO	KG	parati	220,00000	5,2000	1.144,00
00054	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO PARAFUSO	KG	nordeste	920,00000	4,7000	4.324,00
00055	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO SPAGUETTI, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	KG	nordeste	300,00000	4,7000	1.410,00

00060	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MARGARINA CREMOSA SEM SAL, COM 60% A 80% DE LIPÍDIOS, 0% GORDURA TRANS	KG	delícia	700,00000	7,9000	5.530,00
00061	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MASSA DE PIZZA PRE COZIDA	UNID	capelle	1.000,00000	2,1000	2.100,00
00064	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MILHO VERDE, LATA COM 200 GRAMAS	UNID	goias	600,00000	1,5300	918,00
00065	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MINI PAO FRANCES (APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS CADA)	KG	bauer	2.000,00000	10,0000	20.000,00
00066	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MORTADELA DE FRANGO SEM GORDURA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG	aurora	1.000,00000	6,9800	6.980,00
00067	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MUSCULO BOVINO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG	friboi	200,00000	9,1500	1.830,00
00069	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	OREGANO, EMBALAGEM COM 10 GRAMAS	UNID	breztke	120,00000	1,1500	138,00
00070	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	OVOS VERMELHOS, FRES-COS, TAMANHO GRANDE	DUZIAS	ronchi	1.650,00000	3,1900	5.263,50
00071	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PÃO DOCE - MASSINHA APROX. 80G A UNIDADE	KG	bauer	2.500,00000	10,0000	25.000,00
00072	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PAO FRANCES - 50 GRAMAS	KG	bauer	2.200,00000	10,0000	22.000,00
00073	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PAO DE SANDUICHE COM 500 GRAMAS, FATIADO	UNID	bauer	2.400,00000	3,1000	7.440,00
00074	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PATÊ DE FRANGO - BIS-GANA	UNID	excelsior	1.800,00000	2,5000	4.500,00
00075	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PATINHO BOVINO (BIFE), EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG	friboi	1.310,00000	14,0000	18.340,00
00076	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PEITO DE FRANGO SEM OSSO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	KG	macedo	500,00000	8,1200	4.060,00
00080	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PUDIM (SABORES DIVERSOS)	KG	gostozzo	460,00000	8,8000	4.048,00

00082	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	POLVILHO DOCE, ACONDICIONAMENTO EM PACOTES DE 1KG	KG	cassava	320,00000	4,3600	1.395,20
00083	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PRESUNTO COZIDO	KG	seara	110,00000	18,9000	2.079,00
00084	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	lactovale	600,00000	16,9000	10.140,00
00086	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	REQUEIJAO CREMOSO	KG	tirol	350,00000	11,2000	3.920,00
00087	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	SAGU TIPO 1, CLASSE PEROLA	KG	neve	250,00000	4,2800	1.070,00
00088	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 01 KG	KG	diana	710,00000	1,2000	852,00
00089	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	SALSICHA TIPO HOT DOG, DE 1 QUALIDADE, CONGELADA. EMBALAGEM EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE	KG	manah	1.200,00000	5,6000	6.720,00
00090	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	SOBRECOXA DE FRANGO, EMBALADA EM PACOTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E /OU MINISTERIO DA SAUDE	KG	macedo	1.000,00000	7,5000	7.500,00
Total do Fornecedor: 395.859,20							
00001	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	ABACAXI PEROLA, FIRME, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, CABECAS GRANDES, DE 1 QUALIDADE	UNID	IN NATURA	1.200,00000	3,6500	4.380,00
00006	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	AIPIM SEM CASCA, CONGELADO, 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	1.100,00000	3,5200	3.872,00
00007	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	ALFACE CRESPA, CABECAS GRANDES, FRESCAS, DE 1 QUALIDADE	UNID	IN NATURA	2.500,00000	1,6000	4.000,00
00008	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	ALHO BRANCO, IN NATURA, SEM RESTIA, DE BOA QUALIDADE	KG	IN NATURA	183,00000	14,6000	2.671,80
00012	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BANANA BRANCA, IN NATURA, DE 1 QUALIDADE	KG	IN NATURA	1.500,00000	2,1500	3.225,00
00013	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BANANA COMUM, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	11.000,00000	1,1200	12.320,00
00014	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BATATA DOCE, IN NATURA, DE 1 QUALIDADE	KG	IN NATURA	155,00000	2,2000	341,00
00015	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BATATA INGLESA SUJA, TAMANHO MEDIO, DE 1 QUALIDADE	KG	IN NATURA	6.000,00000	1,8000	10.800,00
00017	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BETERRABA, IN NATURA, SEM FOLHAS, 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	1.500,00000	1,8500	2.775,00

00022	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	BROCOLIS, IN NATURA, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, CABEÇAS GRANDES, FRESCAS, 1ª. QUALIDADE	UNID	IN NATURA	2.000,00000	2,2500	4.500,00
00026	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	CEBOLA BRANCA, DE CABECA, COM CASCA PROTETORA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	2.000,00000	1,7900	3.580,00
00027	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	CENOURA IN NATURA, SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS	KG	IN NATURA	2.200,00000	2,0500	4.510,00
00030	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	CHUCHU IN NATURA, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA, INTEIROS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS	KG	IN NATURA	1.500,00000	1,7500	2.625,00
00031	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	COUVE-FLOR IN NATURA, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, CABEÇAS GRANDES, FRESCAS, 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	2.000,00000	2,8500	5.700,00
00044	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	LARANJA COMUM, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	10.950,00000	1,3000	14.235,00
00045	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	LARANJA LIMA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	800,00000	3,1000	2.480,00
00051	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MAÇÃ ARGENTINA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	500,00000	7,9000	3.950,00
00052	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MACA GALA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	3.200,00000	4,4800	14.336,00
00056	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MAMAO COMUM, IN NATURA, 1ª. QUALIDADE, EM PONTO DE MATURACAO PARA CONSUMO	KG	IN NATURA	2.360,00000	3,1800	7.504,80
00057	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MAMAO PAPAYA, DE 1ª QUALIDADE	UNID	IN NATURA	1.000,00000	2,4800	2.480,00
00058	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MANGA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	950,00000	2,5500	2.422,50
00059	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MARACUJÁ, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	110,00000	10,9800	1.207,80
00062	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MELANCIA IN NATURA	KG	IN NATURA	2.500,00000	1,1000	2.750,00
00063	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	MELAO IN NATURA	KG	IN NATURA	430,00000	3,3300	1.431,90
00077	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	PEPINO VERDE PARA SALADA, IN NATURA	KG	IN NATURA	330,00000	1,9000	627,00
00081	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	POLPA DE FRUTA CONGELADA PARA SUCO, SABORES UVA ETANGERINA	KG	IN NATURA	1.000,00000	11,6000	11.600,00
00085	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	REPOLHO IN NATURA, TIPO VERDE, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA, CABECAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS	UNID	IN NATURA	800,00000	1,4800	1.184,00
00091	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	TANGERINA COMUM, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	4.890,00000	4,1900	20.489,10

00092	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	TOMATE DE 1 QUALIDADE, EM PONTO DE MATURACAO PARACONSUMO	KG	IN NATURA	3.500,00000	3,2000	11.200,00
00093	COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITA-POCU	VAGEM, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	KG	IN NATURA	300,00000	6,9500	2.085,00
Total do Fornecedor: 165.282,90							
00023	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	CAFE EM PO TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, PURO DE 1 QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, COM SELO DE PUREZA DA ABIC	KG	COCAMAR	350,00000	13,1800	4.613,00
00038	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	FEIJAO PRETO, TIPO 1, GRUPO ANAO, ISENTO DE GRAOSARDIDOS, DE 1 QUALIDADE	KG	CALDÃO	2.200,00000	3,7500	8.250,00
00046	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL, PACOTES DE 400 GRAMAS, EMBALAGEM TIPO ALMOFADA DE ALUMINIO, ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM	UNID	AURORA	800,00000	6,8400	5.472,00
00047	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	LEITE INTEGRAL ESTERILIZADO, CAIXA LONGA VIDA	LITRO	MUMU	16.000,00000	2,0500	32.800,00
00068	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCOS DE 900 ML	UNID	COCAMAR	1.600,00000	3,4700	5.552,00
00078	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	PO PARA PREPARO DE GELATINA, DIVERSOS SABORES	KG	GOSTOSO	2.030,00000	8,8700	18.006,10
00079	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	PÓ PARA PREPARO DE PU-DIM COM LEITE, DIVERSOS SABORES.	KG	QUALIMAX	450,00000	8,8700	3.991,50
00094	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA	VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM INDUSTRIALIZADA, FRASCOS DE 900 ML	UNID	CHEMIM	560,00000	0,9800	548,80
Total do Fornecedor: 79.233,40							
Total Geral dos Itens: 640.375,50							

1.2. O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 (doze) meses é de R\$ 640.375,50 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços será usada pela Secretaria de Administração, que será o Órgão Gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.

3.2. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Processo Licitatório Nº. 90/2012 - Pregão Presencial Nº.

3.3. Em cada fornecimento de materiais decorrente desta Ata,

serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de Processo Licitatório Nº. 90/2012 - Pregão Presencial Nº. 38/2012 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, através de depósito na conta corrente informada pela empresa vencedora do certame, mediante a apresentação de Nota Fiscal, com os materiais descritos detalhadamente e devidamente atestada pela Secretaria requisitante, ou outro servidor responsável pela requisição/solicitação. Na nota fiscal deverá constar o número da licitação, da Ata de Registro de Preços e ainda serão observados os seguintes requisitos:

a) Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

b) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.2. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços serão efetuadas a conta dos recursos financeiros do ano corrente.

Código Dotação	Descrição
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2040	Fornecimento Merenda Escolar

33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
10000	Recursos Ordinários
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2040	Fornecimento Merenda Escolar
33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
16001	Transferência ref. PNAE - Ens. Fund.
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2050	Fornecimento merenda escolar pré-escola
33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
10000	Recursos Ordinários
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2050	Fornecimento merenda escolar pré-escola
33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
16003	Transferência ref. PNAE - Pré-Escola
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2051	Programa merenda escolar - Creches
33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
10000	Recursos Ordinários
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	GERENCIA DE EDUCACAO
2051	Programa merenda escolar - Creches
33903007000000	GEREROS DE ALIMENTACAO
16002	Transferência ref. PNAE - Creche

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

5.1. O prazo de entrega será de conforme cronograma fornecido pela nutricionista da responsável e após o recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho que será fornecida pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

5.2. Local de entrega: conforme cronograma.

5.3. A Empresa deverá entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado previamente em instrumento convocatório, independente de quantidade solicitada, distância da contratada do local de entrega, ou do valor do frete, pois o preço deverá ser elaborado prevendo estes custos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. A recusa da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal nº. 2051/2010, ao critério da Administração.

6.2. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados

à Administração Municipal pelo infrator:

6.2.1. Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

6.2.2. Cancelamento do registro na Ata;

6.2.3. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

6.2.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

6.2.5. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

6.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.3. A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

6.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

6.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

6.5.1. Advertência;

6.5.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços.

6.5.3. Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes sobre o valor estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata.

6.6. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;

6.7 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

6.8. A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

6.9. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

6.10. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1. O objeto licitado poderá sofrer reajuste depois de expirado o prazo de 90 dias contados da homologação, desde que atendidas as prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o mesmo percentual.

7.2. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

8.2. Pela Administração Municipal, quando:

8.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.2.2. A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

8.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.4. Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

8.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.

8.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

8.5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO

9.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pela Secretaria de Administração, que é o órgão gerenciador da mesma e também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.3 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.

10.4 O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. Compete ao Fornecedor:

11.1.1. Efetuar a entrega no prazo previsto na Cláusula V, independentemente da quantidade solicitada e do local de entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº. 90/2012, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarimir (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 02 de Janeiro de 2013.

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

COOPERATIVA DE PROD. AGRIC. DO VALE DO ITAPOCU

LUIZ OLCZYK

Representante legal

CPF:

MERCADO SPEZIA LTDA - EPP

VANDERLEI SPEZIA

Representante legal

CPF:

SUPERMERCADO FRONTAL LTDA

OSMAR ABENTROTH

Representante legal

CPF:

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 06/2013

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2013

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr^a. EDIR DE SOUZA e Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: CAPINZAL CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Carmelo Zocoli, 483 – Centro, na cidade de Capinzal/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.919.156/0001-94, neste ato representada pelo Sr. ENIO DELAZERI doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente Pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, E COMPOR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PROGRAMA PETI, CASA LAR, IDOSOS E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA PARA FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lotes, pelas quantidades solicitadas e efetivamente entregues, conforme planilha abaixo:

LOTE: 2

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	-------------	-------	----------------	-------------



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

4	LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, UNI		49200	cordilat	1,86	91398,24
5	PROCESSADO NO SISTEMA UHT, ENVASADO EM EMBALAGEM TETRA PARK COM 1 LT LEITE DE VACA DESNATADO TIPO LONGA VIDA C/ 01 LT, LT		1885	cordilat	1,86	3501,76
	PROCESSADO PELO SISTEMA UHT, EM EMBALAGEM TETRAPARK					
TOTAL						94900,00

LOTE: 3

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	LEITE EM PO DE 1ª QUALIDADE CX CONTENDO 24 UNI DE 400GR	CXA	128	lar	114,32	14633,18
7	LEITE EM PÓ PARA RECÉM NASCIDO Nº 01. Embalagem com 400g.	UNI	50	nestle	29,57	1478,66
8	LEITE EM PÓ RECEM NASCIDO Nº 02 C/ 400 GR	LATA	50	nestle	26,72	1336,16
TOTAL						17448,00

LOTE: 6

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	LATA	3822	coamo	3,70	14140,00
TOTAL						14140

LOTE: 10

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	-------------	-------	----------------	-------------

46	ARROZ PARBO-RIZADO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, RESISTENTE, ATOXICAS, EM PACOTES DE 5 KG	PCT	4200	alfinete	9,22	38730,79
47	ARROZ INTEGRAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA, C/ 1 KG	PCT	50	tozzo	3,22	161,08
48	MACARÃO INTEGRAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, DIVERSOS FORMATOS C/ 1 KG	PCT	30	tozzo	4,96	148,71
49	MACARÃO (tipo espaguetete). Massa com ovos. Armazenados em embalagens plásticas, resistentes, flexíveis, atóxica em pacotes de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura.	PCT	4982	ogliari	2,76	13750,32

50	MACAR-RÃO BOA QUALIDADE C/ OVOS PCTE 01 KG	UN	2240	ogliari	2,76	6182,40
51	ESPA-GUETE INSTANTÂNEO (Com ovos). Produto de 1ª qualidade, armazenado em pacotes de 500g. Contendo como ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.	PCT	3140	orient	2,67	8376,58
52	AMIDO DE MILHO. Embalagem com no mínimo 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Saúde	PCT	550	lorenz	2,94	1619,53
53	CARNE DE SOJA PCT 500 GR	PCT	1110	soya	3,68	4088,24
54	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FORTIFICADO EM FERRO E	PCT	618	pan fort	6,64	4101,67

	ÁCIDO FÓLICO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE, ATÓXICA, PACOTES DE 5 KG					
55	FARINHA DE MILHO ESPECIAL, FORTIFICADO EM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA, EM PACOTES DE 5 KG.	PCT	408	sinha	6,45	2632,58
56	FARINHA DE ROSCA PCT C/ 500 GR	UN	120	pinuca	2,76	331,20
57	FARINHA DE BIJU DE 1ª QUALIDADE. EM EMBALAGEM RESISTENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA. EM PACOTES DE 1 KG.	PCT	430	pinuca	3,22	1385,29
58	POLVILHO AZEDO PCT 500 GR	PCT	60	prata	2,02	121,30
59	QUIRE-RINHA. Armazenados em embalagens de 500 gramas	PCT	3000	natureza	1,66	4984,80
60	SAGÚ DE 1ª QUALIDADE. EM EMBALAGEM PLÁSTICA,	PCT	2150	prata	1,93	4147,78

	RESIS- TENTE, FLEXIVEL, ATÓXICA, TRANS- PARENTE. EM PACOTES DE 1 KG					
61	MILHO DE PIPOCA. Produto de 1ª qualidade, conserva- do em embala- gens de 500g, com identifi- cação do produto, marca e valida- de.	PCT	700	incas	1,75	1227,73
TOTAL						91990,00

LOTE: 11

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
62	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL. EM EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE, FLEXIVEL, ATÓXICA. EM PACOTES DE 5 KG	PCT	2825	duçula	9,95	28099,00
TOTAL						28099,00

LOTE: 12

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
63	Achocolatado em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar refinado, extrato de malte e/ou maltodextrina, podendo conter sal, leite em pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias alimentícias aprovadas que caracteri- zem o produto, as quais devem ser mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessantes na sua formulação. Não deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida (plástico ou lata), de 400g. A embalagem primária do produto deverá ser lata de folha de flandres membranizadas e gaseificadas, veda- das hermeticamente OU potes em plástico atóxico, resis- tente, vedados	UN	3560	apti	3,50	12458,04

	<p>hermeticamente, com capacidade para 400 (quatrocentos) gramas. Além da vedação hermética, a embalagem primária deverá possuir sobre-tampa de encaixe na borda da lata/pote, de polietileno linear de média densidade, natural, atóxico, inodoro, próprio para entrar em contato direto com o alimento. A sobre-tampa não deverá apresentar rebarbas, sujidades, manchas ou falhas de injeção, e não poderá estar deformada por ação mecânica de forma que comprometa a vedação adequada da lata/pote. A embalagem secundária do produto deverá ser caixa de papelão reforçado, que resista às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, com as abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva plastificada, identificada com o nome da empresa, com capacidade para 12 (doze) quilos. Para o peso líquido do produto, serão observados os critérios de tolerância constantes na Portaria do INMETRO nº 74, de 25/05/95. Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do mesmo. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente (Resolução RDC nº 259/02, ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360, de 23/12/03, ANVISA/MS, Portaria nº 31 de 13/01/98, SVS/MS e Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor). Legislação: de acordo com a legislação vigente, em especial, a Resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Resolução - RDC nº 175 de 08/07/03, ANVISA/MS, Resolução nº 387 de 05/08/99, ANVISA/MS, Resolução RDC nº 259/02, ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360, de 23/12/03, ANVISA/MS e Resolução 12/78 da CNNPA.</p>					
64	ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO C/ 100 ML	UN	166	adocyl	2.62	435.32

65	BALA MASTIGAVEL DIVERSOS SABORES EM PCT DE 700 GR	PCT	1447	tofano	6,13	8870,98
66	BALA MASTIGÁVEL TIPO GOMA CX DE 1,5 KG C/ 30 UND	CX	140	dori	5,25	735,50
67	CESTA DE CHOCOLATE. Kit contendo diversos doces. Armazenados em embalagens de 145g (Contendo pipoca, chocolate e balas diversas).	UNI	3070	sd	3,20	9827,99
68	DOCE EM PASTA DE FRUTAS EMBALADO C/ ATE 1 KG	POT	1020	miriam	4,38	4464,03
69	DOCE DE LEITE (TIPO MUMU). EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE. EMBALADO COM PESO DE 1 KG.	UNI	950	docito	3,85	3657,79
70	COCO RALADO EM PCT DE 01 KG	PCT	72	inga	13,16	947,22
71	GELATINA EM PÓ, EM CAIXAS C/ 8 UND DE 1 KG DIVERSOS SABORES	CXA	1106	apti	6,31	6974,44
72	GELATINA EM PÓ. Produto de primeira qualidade, diversos sabores. Em embalagem resistente, flexível, atóxica. Armazenados em embalagens de 45g.	UN	2160	daju	0,57	1231,42
73	GELATINA EM PÓ DIET. Produto de primeira qualidade, diversos sabores. Em embalagem atóxica, flexível, resistente, em caixas contendo 48 unidades de 45g.	CX	12	apti	1,75	20,94
74	LEITE CONDENSADO. Tradicional, embalagem com 395g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.	UN	540	mococa	2,18	1179,31
75	MEL DE ABELHA 1ª QUALIDADE. EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ATÓXICA, FLEXIVEL DE 1 KG. COM INSPEÇÃO NO S.I.F, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	UNI	310	frutos dat	11,39	3531,83
76	OVO DE CHOCOLATE. Produto feito de chocolate ao leite. Tamanho médio de 180g.	UN	3760	pitrobom	5,96	22424,64
77	PÊSSEGO EM CALDA. Selecionado e sem caroço. Embalagem com peso drenado de no mínimo 820g, com identificação do produto, marca de fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a Resolução. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde	UN	140	lar	4,03	563,60
78	PIRULITO PLANO. Produto de diversos sabores. Em pacotes com 50 unidades	PCT	1427	tofano	2,62	3742,16

79	PÓ PARA PUDIM EM PCT DE 01 KG DIVERSOS SABORES	PCT	782	apti	6,13	4794,13
80	PÓ PARA PUDIM. Produto de primeira qualidade, diversos sabores. Em embalagem resistente, flexível, atóxica. Em unidades de 45g.	UN	1440	daju	1,04	1502,93
81	MINI PANETTONE. Produto armazenado em embalagem de 80g, com gotas de chocolate ou com frutas cristalizadas.	UN	2670	k dilicia	4,64	12387,73
					TOTAL	99750,00

LOTE: 16

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
98	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 100% puro, embalagem a vácuo	PCT	3695	solus	6,97	25739,08
	de 500g, de primeira qualidade, com selo de pureza da					
	Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O					
	produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.					
	Embalagem deverá conter data de fabricação e prazo de					
	validade.					
99	CAFE SOLUVEL GRANULADO C/ 200G	UNI	237	amigo	6,97	1650,92
					TOTAL	27390,00

LOTE: 18

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
105	AMENDOIM EMBALADO PCT C/ 500 GR	PCT	120	carol	3,68	441,38
106	ERVILHA EM LATA C/ 02 KG	LATA	330	quero	9,21	3040,88
107	FEIJÃO PRETO. Produto de primeira qualidade. Em embalagem plástica, resistente, flexível, atóxica, transparente. Em pacotes de 1 kg, com identificação do	PCT	5400	vo tita	2,94	15889,50
	produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso					
	líquido, com registro no Ministério da Agricultura.					
108	Lentilha de primeira qualidade. Em embalagem plástica resistente, transparente, atóxica. Em pacotes de 500 gramas.	PCT	880	carol	2,94	2589,40

109	MILHO EM LATA 1ª QUAD DE 2KG	LATA	620	quero	11,98	7428,84
					TOTAL	29390,00

LOTE: 27

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
220	ABSORVENTE BASICO COM ABAS PCT COM 8 UNIDADES	PCT	50	awlla	2,69	134,50
221	PALITO DE DENTE CX C/ 200 PALITOS	UN	250	gina	0,30	74,50
					TOTAL	209,00

LOTE: 30

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
235	ACENDEDOR PARA FOGÃO A GÁS EM MAT. PLASTICO	UNI	54	bic	5,53	298,87
236	MEDINDO 22X3CM prato de louça	UN	3290	nadir	3,63	11935,79
237	POTES DE PLASTICO P/ ALIMENTOS 5 KG	UNI	363	igiplas	12,72	4617,51
238	PANELA DE INOX PARA 20 LTS	UN	76	multilar	65,47	4975,43
239	PANELA INOX CAPA- CIDADE 3 LTS	UN	38	multilar	38,19	1451,17
240	PANELA DE PRESSÃO PARA 4,5 LTS	UN	18	multilar	36,37	654,66
241	LEITEIRA DE INOX PARA 2 LTS	UN	33	multilar	42,73	1410,25
242	FORMA DE BOLO ALUMINIO (QUA- DRADA) GRANDE.	UNI	25	multilar	13,64	340,97
243	forma para pudim média	UN	11	multilar	10,91	120,02
244	GARFO DESCARTAVEL PLÁSTICO ADULTO	UN	160	plazapel	2,72	434,99
245	GARRAFA TÉRMICA CAPAC. 1,8 LTS GLT PRESSÃO	UN	24	invicta	46,12	1106,82
246	Garrafa isotérmica para líquidos frios/ gelados	UN	61	invicta	22,96	1400,47
	Material corpo: plástico					
	Material Cilindro: material isotérmico					
	Capacidade: 1 litro,					
	Formato: cilindrico					
247	GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 2 LTS	UN	106	invicta	22,97	2434,58
248	GARRAFA TERMICA 5 L	UNI	54	termolar	37,73	2037,64
249	garfo inox em embalagens com 12 unidades	UN	179	simonagio	14,55	2604,09
250	ESFREGADEIRA DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	26	sd	18,46	479,90
251	ESPANADOR DE PÓ C/ PLUMAS DE AVES- TRUZ COM CABO	UNI	77	sd	11,17	859,75
	DE 35 CM					

252	FACA DE FIO MÍNIMO 20 CM DE LAMINA	UN	32	simonagio	10,07	322,38
253	FACA DE MESA EM EMBALAGEM C/ 12 UNID.	UN	179	simonagio	15,70	2810,80
254	FACA DE PAO CABO DE PLASTICO MIN. 20CM DE COMP.	UNI	26	simonagio	8,12	211,11
	EM INOX.					
255	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ NUMERO 103 EM CAIXAS	CX	270	brigita	2,08	562,19
256	ESCUMADEIRA COM ASTE INOX	UNI	26	multilar	10,00	260,05
257	JARRA DE PLASTICO PARA 3 LTS	UNI	176	igioplast	5,46	960,17
258	CHALEIRA DE INOX CAPACIDADE 2 LITROS	UN	45	multilar	39,10	1759,41
259	CHALEIRA DE INOX PARA 5 LTS	UNI	50	multilar	47,28	2364,06
260	COADOR DE PANO PARA CAFÉ COM CABO DE MADEIRA	UNI	143	sd	2,36	338,07
	TAM GRANDE					
261	COLHER DE INOX COM 12 UNIDADE	UNI	175	simonagio	12,73	2227,66
262	CONCHA COM ASTE DE INOX	UN	43	nilo	11,82	508,27
263	CORDA PARA VARAL COM 10 MTS	UNI	42	goulart	2,27	95,47
264	KIT POTES PLASTI- COS C/ 4 UNID. NOS TAMANHOS 1,5	LT -KIT	101	giplast	14,55	1469,35
	750 ML - 420 ML E 250 ML					
265	AVENTAL DE TECIDO COM TOUCA	CJT	190	embremac	6,79	1290,50
266	BULE DE INOX PARA 2 LTS	UN	39	multilar	50,01	1950,35
267	BALDE 20 LT DE PLÁSTICO	BALD	236	giplast	8,50	2006,35
268	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE DE BOA QUAL. 50 LTS	UN	258	giplast	10,89	2810,34
269	CONJUNTO DE POTES. Produto resis- tente com 5 unidades	CJT	126	gioplast	27,28	3436,98
	com capacidade de 05 litros					
270	COPOS PLÁSTICOS ESCOLAR	UNI	2015	giplast	2,63	5294,82
271	COPOS PLÁSTICOS DESCATÁVEIS DE 180ml C/ 100UN.	EmPCT	2950	d.mesa	2,26	6678,80
	poliestireno, emba- lados em manga / pacote com 100					
	unidades pesando no mínimo 160 gramas cada pacote, a					
	embalagem deverão estar protegida com sacos plásticos					

	em manga inviolável, com dados de identificação.					
272	COPOS PLÁSTICOS DESCATÁVEIS DE 220ml C/ 100UN.	PCT	1401	d.mesa	2,72	3808,90
	220 ml, em poliestireno, caixa com 25 pacotes, embalados					
	em manga /pacote com 100 unidades pesando no mínimo					
	160 gramas cada pacote, a embalagem deverão estar					
	protegida com sacos plásticos em manga inviolável, com					
	dados de identificação.					
273	COPOS PLÁSTICOS DESCATÁVEIS DE 50ml C/ 100UN.	PCT	1400	d.mesa	1,17	1642,06
274	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ N 02 CX C/ 40 UND	CX	1000	brigita	1,81	1809,40
275	LIXEIRO PARA COZINHA. Capacidade de 20 litros	UN	1078	giplast	22,73	24504,34
276	LIXEIRO PARA COZINHA. Capacidade de 50 litros com pedal	UN	48	giplast	35,46	1702,12
277	LIXEIRO PARA SALA DE AULA PLASTICO CAPACIDADE 15 LTS	UN	192	giplast	3,64	698,30
278	LIXEIRO PARA BANHEIRO C/ CAPACIDADE 30 LTS	UN	283	gioplast	11,82	3345,14
279	PRATO ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE	UN	1900	zetta	3,18	6046,56
280	PRATOS PLASTICOS PCT C/ 10 UNI	PCT	360	zett	2,08	749,59
281	PRATOS PLÁSTICOS PARA BOLO. Pacotes com 10 unidades.	PCT	270	zetta	0,81	218,48
282	TOALHA DE LOUÇA DE 1ª QUALIDADE ALVEJADA	UNI	1065	maras	3,26	3476,37
283	TABUA DE CORTAR CARNE DE PLASTICO	UN	103	nilo	8,77	902,82
284	RALADOR EM PLÁSTICO	UN	27	nilo	3,62	97,71
285	TRAVESSA TIPO MARINEX GRANDE	UN	44	marinex	23,64	1040,19
286	VALVULA PARA BUTIJOÃO DE GAS DE 13 KG C/ MANGUEIRA	UN	40	gigas	21,82	872,88
287	ESGUINCHO DE BOA QUALIDADE C/ 30 MTS	UNI	56	gioplast	31,82	1782,14

288	DIVISÓRIAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PARA	UN	1000	giplast	7,31	7310,40
289	BANDEJAS TÉRMICAS BANDEJA TÉRMICA. Produto com 05 compartimentos e lugar para suco, sobremesa e talheres.	UN	50	giplast	5,13	256,41
290	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA C/ 12UN	PCT	213	gaboardi	0,91	193,68
291	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	UNI	108	giplast	3,27	353,52
292	LÂMPADA ECONÔMICA. Lâmpadas de 60W, branca.	UN	366	osram	7,26	2658,95
				TOTAL		137990,00

LOTE: 31

CAPINZAL CENTER LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
293	PILHA 9 V	UNI	411	roivac	8,85	3636,85
294	PILA ALCALINA AA C/ 04 UND	UN	640	roiovac	6,41	4104,19
295	PILHA MÉDIA C/ 02 UNID	UN	296	raiovac	3,68	1089,75
296	PILHA PALITO ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	UN	505	rayovac	3,68	1859,21
				TOTAL		10690,00

As despesas decorrentes da entrega dos GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2013, a seguir especificadas:

Entidade	Orgão	Unidade	Projeto atividade	Descrição
01	07.00	07.01	2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
01	07.00	07.01	2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01	03.00	03.05	2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM.
01	06.00	06.04	2.007	SEGURANÇA PÚBLICA
01	12.00	12.01	2.010	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS
01	12.00	12.01	2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
01	07.00	07.01	2.016	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
01	07.00	07.01	2.017	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
04	01.00	01.01	2.030	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
04	01.00	01.01	2.031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
09	15.00	15.01	2.034	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
01	10.00	10.03	2.036	MANUTENÇÃO SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 50/2012, Pregão Presencial nº 32/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante, a iniciar na data de assinatura do termo de ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços. E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.



Monte Carlo(SC), 17 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Gerenciador	CAPINZAL CENTER LTDA ENIO DELAZERI Fornecedor
--	---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EDIR DE SOUZA Órgão Participante	FUNREBOM MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Participante
---	---

FAS
MARCOS N. C. SIQUEIRA
Órgão Participante

Testemunhas:

SABRINA BECKER GAUER FRANCIEL O. DA SILVA
CPF/MF: 006.523.799-40 CPF/MF: 066.089.349-55

Extrato de Aditivo de Alteração de Edital Nº 01/2013

EXTRATO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2013
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 02/2013
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013
REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Marcos Nei Correa Siqueira no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando o REGISTRO DE PREÇO para contratações futuras do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município - Rodovia SC 456 Km 15, Centro, Monte Carlo, SC. Os envelopes deverão ser entregues até as 08:45 horas do dia 25/01/2013 ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 09:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

1 - DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DE COLETA DE LEITURAS DE ÁGUA, IMPRESSORA PORTÁTIL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DMAE DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, CONFORME DESCRIÇÕES DO ANEXO VII.

ONDE SE LER:

i) Declaração de que os equipamentos e Software são compatíveis com o Programa de Emissão e controle de faturas atualmente utilizado pelo DMAE (BETHA FATURAS).

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013

REGISTRO DE PREÇOS

RELAÇÃO DE PRODUTOS, QUANTIDADES E PREÇOS MÁXIMOS

Item 1

Coletor de Dados ScanPhone - 802.11b/g e Bluetooth
Especificações Técnicas - Mecânicas/Ambientais
Dimensões: 134mm x 65mm x 18.5mm
Peso: 200g

Temperatura de Funcionamento: -10°C to 50°C
Temperatura de Armazenamento: -20°C to 60°C
Umidade: 95% de umidade, sem condensação
Queda: 0.9m em concreto à temperatura operacional e 1,2 m em concreto à temperatura ambiente
Queda: Ultrapassa 800 quedas de 1 m
Vedação Ambiental: Certificado de maneira independente para atender aos padrões IP54 de resistência a umidade e partículas
Especificações do Sistema
Processador: 416MHz MTK
Sistema Operacional: Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
Memória: 256 MB RAM
Memória: Flash 512 MB de memória FLASH integrada. Tem suporte para expansão de memória Micro SD opcional
Visor 2.8" 733; QVGA transmissivo
Teclado: Teclado numérico de 29 teclas c/ teclas IMD
Painel Sensível ao Toque: Com resistência de 4 fios
Audio: Alto-falante, receptor HAC, microfone, vibrador
Portas E/S: Cabo de comunicação USB/carga USB/base RS232
Comunicação: USB 2.0 de alta velocidade
Ambiente de Desenvolvimento: Honeywell SDK para Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional e Visual Studio 2008
Software de Aplicação: Honeywell Power Tools e Demos; Microsoft SDK; Remote MasterMind for Mobility
Software de Terceiros: Software de desenvolvimento de aplicativos rápido ITScriptNet com aplicativos Ready To Go
Expansão de Armazenamento: Cartão de Memória SDHC acessível ao usuário. Por favor, verifique a lista de preço atual para opções disponíveis de cartões qualificados.
Câmera: 3 megapixels/foco automático/LED de flash
Bateria: Li-Ion, 5,7 watts-hora
Expectativa de Horas em Operação: WLAN: Típico de mais de 8 horas com as configurações padrão do sistema; tempo de conversação em GSM: típico de 9 horas com as configurações padrão do sistema
Tempo Esperado de Carga: Menos de 6 horas
Leitor/Scanner: Leitura Honeywell 1D
Capacidade de Decodificação: Lê simbologias 1D padrão

Conectividade Sem Fio

GPS: GPS assistido (AGPS) integrado

WLAN: 802.11 b/g WAPI

Segurança WLAN: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

WPAN: Bluetooth V2.1 com EDR

WWAN: GSM/GPRS/EDGE voz e dados

Com cabo USB e capa de proteção inclusos.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 3.383,33 (três mil, trezentos e oitenta e três reais, com trinta e três centavos).

QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Item 2

Impressora Portátil de Recibos e Etiquetas

Características:

- Resolução: 203dpi

- Largura de impressão: 104 mm, máximo

- Velocidade de impressão: 3" (76 mm) por segundo

- Linguagens de impressão: CPCL (nativa), ZPL, EPL, EPL2, XML

Memória:

- RAM: 8 MB SRAM

- Flash: 4 MB, não-volátil

Características da mídia:

- Largura: 51 mm a 105 mm

- Diâmetro do rolo: 57 mm de diâmetro externo, no máximo, em tubete com diâmetro interno de 19mm a 34,9 mm;

- Espessura: de 2 mil (0,0508 mm) a 6,3 mil (0,16 mm)

- Tipos de mídia: papel recibo ou tags para impressão térmica direta

Interface de comunicação:

- USB 2.0

- Serial RS-232
 - Rede sem fio Wi-Fi padrão 802.11g, opcional
 - Velocidade: de 1 a 54Mbps
 - Suporte a VPN, WPA, WPA2, 802.11i
 - Bluetooth, opcional
Mecânica:
 - Largura: 160 mm
 - Altura: 175 mm
 - Profundidade: 76 mm
Elétrica:
 - Alimentação: Bateria de lítio-ion de 4000 mAh, 7,4VDCAmbiente:
 - Temperatura de operação: de -20° C a 55° C
 - Temperatura de armazenagem: de -30° C a 65° C
 - Umidade para operação: 10-90%, sem condensaçãoAcessórios
Opcionais:
 - Leitor de cartões magnéticos e smart-cards
 - Rede sem fio Wi-Fi padrão 802.11b ou 802.11g, opcional
 - Comunicação sem fios Bluetooth, opcional
 - Bateria avulsa, carregadores de bateria, capas e outros
PREÇO MÁXIMO: R\$ 3.533,33 (três mil, quinhentos e trinta e três reais, com trinta e três centavos).
QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Item 3

Bobina para impressão em impressora térmica, com as seguintes características: largura 100 x 235mm comprimento 23,5m, número de contas por bobina 100 unidades, papel tipo termosensível com proteção overcoating com durabilidade de no mínimo 5 anos, gramatura 75 gramas, com serrilha na parte inferior. Com inclusão de brasão do Município e logo da DMAE.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 13,60 (treze reais com sessenta centavos).
QUANTIDADE: 500 UNIDADES

Item 4

Licenciamento e instalação de software compatível com o leitor e da impressora portátil de recibos e etiquetas
PREÇO MÁXIMO: R\$ 1.466,33 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais com trinta e três centavos).
QUANTIDADE: 01 UNIDADES

Item 5

Mensalidade de direito de uso do programa para coleta e impressão simultâneos de faturas para DMAE
PREÇO MÁXIMO: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
QUANTIDADE: 12 MESES

Item 6

Suporte técnico - treinamento e instalação (Despesas de Locomoção, hospedagem e alimentação por conta da contratada)
PREÇO MÁXIMO: R\$ 866,66 (oitocentos e sessenta e seis reais com sessenta e seis centavos).
QUANTIDADE: 02 DIAS

LEIA-SE:

i) Declaração emitida pela fornecedora do sistema gestor BETHA FATURAS, utilizado pelo DMAE comprovando que o software da proponente encontra-se totalmente integrado ao seu sistema e com todas as regras de cálculo ajustadas.

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013

REGISTRO DE PREÇOS

RELAÇÃO DE PRODUTOS, QUANTIDADES E PREÇOS MÁXIMOS

Item 1

Coletor de Dados ScanPhone - 802.11b/g e Bluetooth

Especificações Técnicas - Mecânicas/Ambientais
 Dimensões: 134mm x 65mm x 18.5mm
 Peso: 200g
 Temperatura de Funcionamento: -10°C to 50°C
 Temperatura de Armazenamento: -20°C to 60°C
 Umidade: 95% de umidade, sem condensação
 Queda: 0.9m em concreto à temperatura operacional e 1,2 m em concreto à temperatura ambiente
 Queda: Ultrapassa 800 quedas de 1 m
 Vedação Ambiental: Certificado de maneira independente para atender aos padrões IP54 de resistência a umidade e partículas
Especificações do Sistema
 Processador: 416MHz MTK
 Sistema Operacional: Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
 Memória: 256 MB RAM
 Memória: Flash 512 MB de memória FLASH integrada. Tem suporte para expansão de memória Micro SD opcional
 Visor 2.8" 262K; QVGA transmissivo
 Teclado: Teclado numérico de 29 teclas c/ teclas IMD
 Pannel Sensível ao Toque: Com resistência de 4 fios
 Audio: Alto-falante, receptor HAC, microfone, vibrador
 Portas E/S: Cabo de comunicação USB/carga USB/base RS232
 Comunicação: USB 2.0 de alta velocidade
 Ambiente de Desenvolvimento: Honeywell SDK para Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional e Visual Studio 2008
 Software de Aplicação: Honeywell Power Tools e Demos; Microsoft SDK; Remote MasterMind for Mobility
 Software de Terceiros: Software de desenvolvimento de aplicativos rápido ITScriptNet com aplicativos Ready To Go
 Expansão de Armazenamento: Cartão de Memória SDHC acessível ao usuário. Por favor, verifique a lista de preço atual para opções disponíveis de cartões qualificados.
 Câmera: 3 megapixels/foco automático/LED de flash
 Bateria: Li-Ion, 5,7 watts-hora
 Expectativa de Horas em Operação: WLAN: Típico de mais de 8 horas com as configurações padrão do sistema; tempo de conversação em GSM: típico de 9 horas com as configurações padrão do sistema
 Tempo Esperado de Carga: Menos de 6 horas
 Leitor/Scanner: Leitura Honeywell1D
 Capacidade de Decodificação: Lê simbologias 1D padrão

Conectividade Sem Fio

GPS: GPS assistido (AGPS) integrado

WLAN: 802.11 b/g WAPI

Segurança WLAN: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

WPAN: Bluetooth V2.1 com EDR

WWAN: GSM/GPRS/EDGE voz e dados

Com cabo USB, certificado de homologação da ANATEL para o equipamento; capa protetora com alça para fixação ao corpo do usuário, e com cartão incluso para operações de backup.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 3.383,33 (três mil, trezentos e oitenta e três reais, com trinta e três centavos).

QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Item 2

Impressora Portátil de Recibos e Etiquetas

Características:

- Resolução: 203dpi

- Largura de impressão: 104 mm, máximo

- Velocidade de impressão: 3" (76 mm) por segundo

- Linguagens de impressão: CPCL (nativa), ZPL, EPL, EPL2, XML

Memória:

- RAM: 8 MB SRAM

- Flash: 4 MB, não-volátil

Características da mídia:

- Largura: 51 mm a 105 mm

- Diâmetro do rolo: 57 mm de diâmetro externo, no máximo, em tubete com diâmetro interno de 19mm a 34,9 mm;

- Espessura: de 2 mil (0,0508 mm) a 6,3 mil (0,16 mm)
 - Tipos de mídia: papel recibo ou tags para impressão térmica direta
 Interface de comunicação:
 - USB 2.0
 - Serial RS-232
 - Rede sem fio Wi-Fi padrão 802.11g, opcional
 - Velocidade: de 1 a 54Mbps
 - Suporte a VPN, WPA, WPA2, 802.11i
 - Bluetooth, opcional
 Mecânica:
 - Largura: 160 mm
 - Altura: 175 mm
 - Profundidade: 76 mm
 Elétrica:
 - Alimentação: Bateria de lítio-ion de 4000 mAh, 7,4VDCAmbiente:
 - Temperatura de operação: de -20° C a 55° C
 - Temperatura de armazenagem: de -30° C a 65° C
 - Umidade para operação: 10-90%, sem condensaçãoAcessórios
 Opcionais:
 - Leitor de cartões magnéticos e smart-cards
 - Rede sem fio Wi-Fi padrão 802.11b ou 802.11g, opcional
 - Comunicação sem fios Bluetooth, opcional
 - Bateria avulsa, carregadores de bateria, capas e outros
 PREÇO MÁXIMO: R\$ 3.533,33 (três mil, quinhentos e trinta e três reais, com trinta e três centavos).
 QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Item 3

Bobina para impressão em impressora térmica, com as seguintes características:, Papel termo sensível com barreira Over Coating 75g/m2;
 Papel base branco do tipo: TERMOTICKET 75 - VCP;
 Vida útil do papel antes da impressão: 10 anos;
 Durabilidade do papel depois de sensibilizado deverá ser de 5 (cinco) anos (Estabilidade da Imagem), conforme exigência da Receita Federal;
 Espessura do papel: 0,075mm;
 Impressão Offset UV / Flexográfica com tinta termo resistente;
 Bobinas sem aprisionamento no tubete / tarugo: Neste caso, deverão soltar-se livremente ao final, não sendo necessário marca sinalizadora de final de bobina.
 Embobinamento: Firme, sem folga, livre de emendas, pó e detritos, com lado termo sensível do papel para fora (externo);
 A contratante poderá solicitar documento comprovativo das características do papel e o uso de tinta termo resistente;
 100 contos por bobina;
 Serrilha do canhoto a 181 mm e serrilha no final da conta (235mm);
 Até 4 cores - frente e verso;
 Tamanho da conta: 100 x 235 mm;
 Tubete com diâmetro interno de 20 mm e diâmetro externo no máximo de 26 mm;
 Black-Mark para leitura em impressora Zebra RW-420
 i. Dimensão: 3 x 100mm alinhado na borda inferior traseira do papel;
 ii. Tonalidade: padrão CMYK nas proporções C:40%, M:0%, Y:0% e K:100%;
 Com inclusão de brasão do Município e logo da DMAE.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 13,60 (treze reais com sessenta centavos).
 QUANTIDADE: 500 UNIDADES

Item 4

Licenciamento e instalação de software compatível com o leitor e da impressora portátil de recibos e etiquetas, com as seguintes especificações e características:
 Especificação Módulo Desktop:

Utilização de formato visual gráfico, padrão Windows;
 a) Possibilidade de parametrização geral da parte operacional, do cálculo da fatura e da impressão da fatura;
 b) Possibilidade de parametrização individual por agente de leitura permitindo configurações diferentes para cada agente bem como o uso de diversos equipamentos entre os agentes;
 c) Rotina de importação de arquivos do sistema gestor para o módulo mobile no formato TXT, por agente de leitura, de acordo com o lay-out que será definido e apresentado posteriormente. Este arquivo conterá todos os dados necessários ao cálculo e impressão da fatura;
 d) Rotina de exportação de arquivos do módulo mobile para o sistema gestor no formato TXT, por agente de leitura, de acordo com o lay-out que será definido e apresentado posteriormente. Este arquivo deverá retornar todos os dados relativos a leitura, cálculo e impressão da fatura;
 e) Possibilidade de recebimento e envio das leituras on-line;
 f) Possibilidade de visualização e listagem de log do processo de leituras e impressão simultânea para leituras efetuadas no mínimo de 30 dias. A impressão deverá ser em impressoras gráficas e matriciais;
 g) Disponibilidade das informações de log para exportação para o sistema gestor;
 h) Possibilidade de customização de mensagem de saldo de consumo;

Especificação Módulo Mobile:

a) Compatível com o sistema operacional PalmOS e Windows Mobile, podendo ser utilizado tanto em Smartphones como em coletores robustos com IP54 ou superior;
 b) Compatível com impressoras que usam o padrão de programação CPCL e ESC/P;
 c) Recursos de backup automático em cartão SD e restauração de backup;
 d) Visualização de relatório de estatística de leitura, constando:
 - Quantidade de leituras;
 - Quantidade de visitas efetuadas e percentual;
 - Quantidade de visitas não efetuadas e percentual;
 - Quantidade de leituras com somente ocorrência e percentual;
 - Quantidade de faturas impressas e percentual;
 - Quantidade de vias impressas;
 - Tempo total de leitura;
 - Tempo médio de leitura;
 - Maior tempo de Leitura;
 - Menor tempo de leitura;
 - Hora da primeira leitura;
 - Hora da última leitura;
 e) Consulta de quantidade de visitas por ocorrência;
 f) Relatório de consumo por rota, constando a quantidade total de leituras por rota, quantidade de leituras realizadas e quantidade de leituras não realizadas;
 g) Localização de consumidores por endereço, hidrômetro, matrícula e rota;
 h) Controle de contas retidas e não impressas, para casos de endereço de entrega ser diferente do endereço da leitura;
 i) Controle de ocorrências múltiplas;
 j) Possibilidade de mudança de ordem de leituras por rota, endereço, par/ímpar com opção crescente e decrescente;
 k) Realizar o cálculo e impressão de contas conforme padrões e regras de negócio da empresa e do sistema gestor;
 l) Possibilidade de cancelamento e reimpressão da conta no ato da leitura;
 m) Possibilidade de trabalhar com telas completas com o maior número de informações possíveis e telas simplificadas com menos informações e fontes de letras maiores;
 n) Consulta de consumidores na forma de grade;
 o) Controle total via software da impressora para configuração, posicionamento de papel e verificação de Status;

- p) Possibilidade de transmissão leituras via internet convencional ou celular, leitura a leitura ou em pacotes;
- q) Possibilidade de trabalhar conectado ao servidor (contexto on-line);
- r) Controle de log das seguintes operações:
- Exportação Efetuada;
 - Leitura Efetuada;
 - Fatura emitida;
 - Leitura Cancelada;
 - Fatura Reemitida;
 - Impressão desabilitada;
 - Impressão habilitada;
 - Restauração do cartão de backup;
 - Eliminação de leituras importadas;
- s) Possibilidade de impressão da fatura em formulário de frente branca com a solução imprimindo dados e esqueleto da fatura;
- t) Tempo máximo para gravação da leitura, cálculo e impressão total da fatura após acionada a confirmação da leitura: 13 segundos;
- u) Estar previamente integrado ao sistema gestor utilizado na empresa;

PREÇO MÁXIMO: R\$ 1.466,33 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais com trinta e três centavos).

QUANTIDADE: 01 UNIDADES

Item 5

Mensalidade de direito de uso do programa para coleta e impressão simultâneos de faturas para DMAE

PREÇO MÁXIMO: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

QUANTIDADE: 12 MESES

Item 6

Suporte técnico - treinamento e instalação (Despesas de Locomoção, hospedagem e alimentação por conta da contratada) compatíveis com os equipamentos licitados e descritos acima.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 866,66 (oitocentos e sessenta e seis reais com sessenta e seis centavos).

QUANTIDADE: 02 DIAS

As outras cláusulas, condições e regras permanecem inalteradas na sua forma original do Processo de Licitação nº 02/2013 - Pregão Presencial Nº 01/2013.

Monte Carlo(SC), 16 de janeiro de 2013.

MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA

PREFEITO

SABRINA BECKER GAUER

DIRETORA DPTO COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato de Contrato Nº 02/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2013.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FILTRAGEM DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO VILA IMASA

Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

SERGIO LUIZ VICENTE – ME, sito a Av. Lebon Regis, 139 – Bairro São José, no município de Fraiburgo/SC, inscrita sob CNPJ nº 81.359.929/0001-03 representada por SERGIO LUIZ VICENTE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 10/R 1.912.173 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 551.950.089-49, na qualidade de proprietário, doravante denominado, "LOCADOR"; e

MUNICÍPIO 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. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA, investido nas atribuições que lhe conferem o cargo de Prefeito Municipal,

doravante denominada simplesmente, "LOCATÁRIA".

Constitui o objeto do presente Contrato, a contratação de empresa especializada para locação e operacionalização de um sistema automatizado de tratamento clarrificação e purificação de água na comunidade da vila imasa, com fornecimento dos equipamentos e produtos químicos necessários.

O valor total deste contrato é de R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento, relativo ao item e valores unitários abaixo:

SERGIO LUIZ VICENTE - ME					
Item	Especificação	Qtde	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
1	LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRATAMENTO CLARRIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA VILA IMASA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS NECESSÁRIOS	12	TECSOL	1900,00	22.800,00

Comprovar sempre que solicitado, através de análise laboratorial a qualidade da água, dentro das exigências de índices do Ministério da Saúde, como segue:

FERRO.....0,00 < 0,10

MANGANÊS.....0,00 < 0,05

DUREZA TOTAL.....0,00 < 20,00

TURBIDEZ.....0,10 < 5,00

O LOCATÁRIO pagará mensalmente ao LOCADOR, a título de aluguel, o valor líquido de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), o qual deverá ser pago até o 15º dia do mês subsequente à utilização do imóvel pelo LOCATÁRIO, através de depósito bancário em conta corrente de titularidade do LOCADOR, ou emissão de cheques pagos em carteira, com o que o LOCATÁRIO concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência, valendo os respectivos comprovantes de depósitos, após devidamente compensados, como recibos de pagamento.

Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento Municipal de Monte Carlo, conforme dotação orçamentária 2013:

ENTIDADE	ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	
01	06.00	06.03	2.026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

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 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Monte Carlo, 18 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Gerenciador	SERGIO LUIZ VICENTE -ME Locador
--	------------------------------------

Extrato de Termo Aditivo Nº 03/2012 do Contrato de Locação de Imóvel Urbano

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO
PARA ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA nº 78/2011.

Pelo presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

NALVA APARECIDA DE BARROS, brasileira, divorciada, autônoma, portadora da Cédula de Identidade nº 1.885.358 e inscrita no CPF sob nº 652.152.819-04, residente e domiciliada na Rua 248, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema - SC, doravante denominada, "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 DA CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR ("Contrato"), 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 Contrato, a prorrogação do prazo de locação pela LOCATÁRIA, do imóvel de propriedade da LOCADORA, constituído de um Casa mista com área de 156,00 m2, com seis (6) cômodos, bem como garagem e banheiro, localizada na Rua Joaquim Lourenço de Corduva, 39, bairro Por do Sol - Monte Carlo/ SC ("o imóvel), por mais 06 (seis) meses, com início em 01/08/2012 e final em 31/03/2013, o qual poderá ser prorrogado conforme art. 57 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DO ALUGUEL

A LOCATÁRIA pagará mensalmente à LOCADORA, a título de aluguel, o valor líquido de R\$ 584,09 (quinhentos e oitenta e quatro reais com nove centavos), o qual deverá ser pago até o 15º dia do mês subsequente à utilização do imóvel pela LOCATÁRIA, através de depósito bancário em conta-corrente de titularidade da LOCADORA, ou emissão de cheque pagos em carteira, com o que a LOCATÁRIA concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência, valendo os respectivos comprovantes de depósitos, após devidamente compensados, como recibos de pagamento.

CLÁUSULA TERÇA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento Municipal de Monte Carlo, conforme dotação orçamentária 2012:

Órgão 132

Unidade 01

Projeto/atividade 2.035

3.3.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CLÁUSULA QUARTA: LIBERALIDADE

A abstenção do exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente Contrato, constituir-se-á ato de mera liberalidade, não inovando, criando direitos ou precedentes a serem invocados pela parte infratora.

CLÁUSULA QUINTA: 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 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Monte Carlo, 28 de dezembro de 2012.

NALVA APARECIDA DE BARROS

CPF Nº 652.152.819-04

LOCADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO/SC
LOCATÁRIA

Comunicação

COMUNICAÇÃO

AO

SENHOR ESEQUIAS PEREIRA

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente instrumento, em consonância com a legislação vigente, e principalmente motivado pelo interesse público municipal, que se sobrepõe a qualquer outro, COMUNICAR a vossa senhora que o contrato de locação nº 38/2011, do imóvel constituído de um Pavilhão Pré Moldado em Alvenaria com área de 645,00 m2, sobre um Terreno com área de 6.249,20 m², localizado as margens da Rodovia SC 456, no Loteamento Albuquerque - Monte Carlo/ SC ("o imóvel), com Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo-SC, sob o nº R-1-5.320 do livro 02, será extinto em 31/12/2012, por não atender mais o interesse e as necessidades desta administração.

Assim sendo, as chaves do imóvel estarão a sua disposição a partir dessa data, com o Secretário de Obras, e informamos que estaremos deixando o local livre, a sua disposição, com todas as despesas pagas de consumo de água e energia até a referida data.

Sendo o que tínhamos para comunicar, reiteramos nossos protestos de estima e consideração

Monte Carlo, SC, 26 de dezembro de 2012.

Atenciosamente,

FRANCIEL O. DA SILVA

Chefe Dpto Compras

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 04/2013

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2013

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita

no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr^a. EDIR DE SOUZA e Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: CIA ULTRAGAZ SA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Antonio F. Ozanan. 1655 – Bairro Brigadeiro na cidade de Canoas/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 61.602.199/0232-44, neste ato representada pelo Sr. ADEMAR TOMKELSKI doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente Pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, E COMPOR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PROGRAMA PETI, CASA LAR, IDOSOS E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA PARA FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lotes, pelas quantidades solicitadas e efetivamente entregues, conforme planilha abaixo:

LOTE: 32						
CIA ULTRAGAZ SA						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
297	CASCO DE BUTI- JÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG	UN	33	ultragaz	93,64	3090,28
298	GAS DE COZINHA 13 KG	UN	1444	ultragaz	33,87	48909,72
TOTAL						52000,00

As despesas decorrentes da entrega dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2013, a seguir especificadas:

Entidade	Órgão	Unidade	Projeto atividade	Descrição
01	07.00	07.01	2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
01	07.00	07.01	2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01	03.00	03.05	2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM.
01	06.00	06.04	2.007	SEGURANÇA PÚBLICA
01	12.00	12.01	2.010	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS

01	12.00	12.01	2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
01	07.00	07.01	2.016	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
01	07.00	07.01	2.017	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
04	01.00	01.01	2.030	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
04	01.00	01.01	2.031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
09	15.00	15.01	2.034	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
01	10.00	10.03	2.036	MANUTENÇÃO SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 50/2012, Pregão Presencial nº 32/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante, a iniciar na data de assinatura do termo de ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 17 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Gerenciador	CIA ULTRAGAZ SA Fornecedor
--	-------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EDIR DE SOUZA Órgão Participante	FUNREBOM MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Participante
---	---

FAS
MARCOS N. C. SIQUEIRA
Órgão Participante

Testemunhas:
SABRINA BECKER GAUER FRANCIEL O. DA SILVA
CPF/MF: 006.523.799-40 CPF/MF: 066.089.349-55

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 05/2013
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Srª. EDIR DE SOUZA e Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: MAYRA FAQUIN-ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Darol, 400 – Bairro Centro na cidade de Frei Rogério/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 14.903.141/0001-29, neste ato representada pela Srª. MAYRA FAQUIN doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente Pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, E COMPOR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PROGRAMA PETI, CASA LAR, IDOSOS E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA PARA FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lotes, pelas quantidades solicitadas e efetivamente entregues, conforme planilha abaixo:

LOTE: 1						
MAYRA FAQUIN-ME						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	iogurte com polpa de fruta integral, contendo como	LT	7300	TIROL	2,62	19150,20
	ingredientes: leite pasteurizado, açúcar, polpa de fruta					
	(diversos sabores, com aroma identico ao natural,					
	espaessamente carboximetilcelulose, acidulante acido láctico,					
	conservante sorbato de potásio), estabilizante/ espessante					
	gelatina e fermento láctico. resfriado de 0 a 10° C,					
	embalado em embalagem plastica, flexivel, atoxica,					
	resistente, opaca, em pacotes com peso de 900 g.Com					
	espeção do S.I.F registrado no Ministério da Agricultura,					
	com sistema de qualidade ISSO 9001.					
2	iogurte com polpa de fruta integral, contendo como	bdj	16000	TIROL	2,26	36184,00
	ingredientes, leite pasteurizado, açúcar,polpa de fruta					
	(diversos sabores, com aroma idêntico ao natural,					
	espaessante carboximetilcelulose acidulante ácido					
	láctico,conservante sorbato de potasio),					
	estabilizante/espaessante gelatina e fermento láctico.					

	Resfriado de 0 a 10 c. Em bandeja contendo 6 unidades de					
	120 gramas com inspeção do S.I.F., registrado no					
	Ministério da Agricul- tura.					
3	PETIT SUISSE (dano- ninho). Produto de 1ª qualidade, bdj	6000	DANONE	3,61	21655,80	
	armazenados em bandejas de 360g. Contendo como					
	ingredientes mínimos: leite desnatado, pre- parados de frutas					
	(água, frutooligos- sacarídeos, açúcar, frutose, morango,					
	aveia, purê de banana, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A e D,					
	amido modificado, corantes naturais carmim cochonilha e					
	beta caroteno, acidu- lante, estabilizantes					
	carboximetilcelulose e goma guar, conserva- dor sorbato de					
	potássio, espessantes carragena e goma xantana e					
	aromatizantes), açú- car, creme de leite, cloreto de cálcio,					
	fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio.					
	CONTÉM GLÚTEN. Pode conter traços de castanha de caju.					
				TOTAL	76990,00	

LOTE: 4

MAYRA FAQUIN-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	QUEIJO TIPO MUSSA- RELA FATIADO SEM GLÚTEN.	KG	2720	TIROL	16,00	43509,79
	RESFRIADO ATÉ 10º C, EMBALADO A VÁCUO, EM					
	EMBALAGEM PLÁSTI- CA FLEXIVEL, ATÓXI- CA, RESISTENTE					
	TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 150 G, EM CAIXAS					
	IDENTIFICADOS CONTENTO 70 UNI. COM INSPEÇÃO SO					

	S.I.F REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COM					
	SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001					
10	PRESUNTO MAGRO FATIADO. Resfriado ate 10°C,	KG	2720	FRICASA	15,00	40790,21
	embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica,					
	resistente, transparente, em peças fatiadas de 1 kg. Com					
	inspeção do S.I.F, e com registrado no Ministério da					
	Agricultura.					
					TOTAL	84300,00

As despesas decorrentes da entrega dos GENEROS ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2013, a seguir especificadas:

Entidade	Órgão	Unidade	Projeto atividade	Descrição
01	07.00	07.01	2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
01	07.00	07.01	2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01	03.00	03.05	2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM.
01	06.00	06.04	2.007	SEGURANÇA PÚBLICA
01	12.00	12.01	2.010	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS
01	12.00	12.01	2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
01	07.00	07.01	2.016	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
01	07.00	07.01	2.017	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
04	01.00	01.01	2.030	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
04	01.00	01.01	2.031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
09	15.00	15.01	2.034	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
01	10.00	10.03	2.036	MANUTENÇÃO SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 50/2012, Pregão Presencial nº 32/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante, a iniciar na data de assinatura do termo de ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 17 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Gerenciador	CIA ULTRAGAZ SA Fornecedor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EDIR DE SOUZA Órgão Participante	FUNREBOM MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Participante

FAS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCOS N. C. SIQUEIRA
Órgão Participante

Testemunhas:

Sabrina Becker Gauer Franciel O. da Silva
CPF/MF: 006.523.799-40 CPF/MF: 066.089.349-55

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 07/2013

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2013

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA, no uso de suas atribuições juntamente com os Órgãos Participantes FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNREBOM, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45 e 95.996.104/0001-04 respectivamente, representado neste ato pelo gestor do fundo, Sr^a. EDIR DE SOUZA e Sr. MARCOS NEI CORREA SIQUEIRA respectivamente, abaixo-assinados, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar o Preço da empresa: CAPINZAL CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Carmelo Zocoli, 483 – Centro, na cidade de Capinzal/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.919.156/0001-94, neste ato representada pelo Sr. ENIO DELAZERI doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente Pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, E COMPOR ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PROGRAMA PETI, CASA LAR, IDOSOS E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA PARA FUNDOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lotes, pelas quantidades solicitadas e efetivamente entregues, conforme planilha abaixo:

LOTE: 14						
VERA LUCIA BARPP ME						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	SUSTA-GEM® (Complemento alimentar hipocalórico).	UNI	50	SUTAMIM	28,06	1402,95
	Armazenados em embalagens de 400 gramas, com 25					

	vitaminas minerais, formula balanceada, cálcio, proteína,					
	Vitamina C, Zinco e cobre					
90	LINHAÇA PRETA EM PACOTES DE 500 GR	PCT	15	CAROL	4,65	69,70
91	FIBRA DE TRIGO EM PACOTES DE 500 GR	PCT	10	CAROL	4,82	48,24
92	MISTURA DE CEREAIS, CASTANHAS E FRUTAS SECAS	PCT	12	CAROL	6,77	81,28
	PCT 500GR					
93	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA PCT 500 GR	PCT	10	CAROL	6,78	67,83
					TOTAL	1670,00

As despesas decorrentes da entrega dos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GAS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2013, a seguir especificadas:

Entidade	Órgão	Unidade	Projeto atividade	Descrição
01	07.00	07.01	2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
01	07.00	07.01	2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01	03.00	03.05	2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM.
01	06.00	06.04	2.007	SEGURANÇA PÚBLICA
01	12.00	12.01	2.010	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS
01	12.00	12.01	2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
01	07.00	07.01	2.016	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

01	07.00	07.01	2.017	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
04	01.00	01.01	2.030	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
04	01.00	01.01	2.031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO- RIAL
09	15.00	15.01	2.034	MANUTENÇÃO DO FUNRE- BOM
01	10.00	10.03	2.036	MANUTENÇÃO SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 50/2012, Pregão Presencial nº 32/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante, a iniciar na data de assinatura do termo de ata.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 17 de janeiro de 2013.

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Gerenciador	VERA LÚCIA BARPP ME Fornecedor
--	-----------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EDIR DE SOUZA Órgão Participante	FUNREBOM MARCOS N. C. SIQUEIRA Órgão Participante
---	---

FAS
MARCOS N. C. SIQUEIRA
Órgão Participante

Testemunhas:
SABRINA BECKER GAUER FRANCIEL O. DA SILVA
CPF/MF: 006.523.799-40 CPF/MF: 066.089.349-55

Navegantes

PREFEITURA

Altera Anexos da Lc 011 Plano de Carreira, Cargos e Salários

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

Altera Lc 099 Institui Regime Próprio de Previdência

LEI COMPLEMENTAR 168 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 99 DE 23 DE MAIO DE 2011, A QUAL INSTITUI O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei complementar:

Art. 1º A lei complementar nº 99 de 23 de maio de 2011 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.2º O RPPS de Navegantes visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os Segurados, compreendendo um conjunto de benefícios cuja finalidade é garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada e morte.

[]

"Art.5º []

I-[]

II - quando afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem recebimento de remuneração pelos Poderes Executivo e Legislativo de Navegantes, desde que efetue o pagamento das contribuições previdenciárias referentes à sua parte previdenciária e patronal.

V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

[]

Art.7 º A perda da condição de segurado do RPPS DE NAVEGANTES ocorrerá nas hipóteses de morte, exoneração, demissão ou para aquele que deixar de exercer atividade que o submeta ao Regime do Navegantesprev.

Parágrafo Único: A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

Art. 8º - São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Navegantes, na condição de dependentes do Segurado."

[]

IV - Ex-cônjuge ou ex-companheiro que comprove o recebimento de pensão alimentícia.

Art. 9º

I - para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, pela



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada.

III-[]

a)[]

b) do casamento do dependente

IV-[]

a)[]

b)[]

c) Pelo matrimônio ou pela união estável.

Art.11 []

§1º É requisito para a inscrição de dependente inválido a demonstração de sua condição mediante Laudo Médico Pericial emitido pela Junta Médica do Município.

[]

Art.13[]

I - []

[]

III - o produto da arrecadação da contribuição do Município - Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas, equivalente a 18,30%. (dezoito vírgula trinta por cento), sobre o valor total dos proventos pagos aos servidores ativos e inativos;

Art.17[]

[]

§ 1º O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão, de função de confiança e ou cargo eletivo, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento nos artigos. 34, 35, 36, 37, 38 e 60, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 9º do art. 66.

[]

§ 8º Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Art. 19. Cabe às entidades mencionadas no inciso III do artigo 13 desta Lei proceder ao desconto da contribuição de seus servidores na folha de pagamento e recolhê-la, juntamente com a de sua obrigação, até o dia 10 (dez) do mês seguinte aquele a que as contribuições se referirem.

[]

Art. 24. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou subsídio pelo Município poderá contribuir para o NAVEGANTESPREV, computando-se o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria.

§ 1º Havendo a contribuição mencionada no caput desse art. o Município repassará ao NAVEGANTESPREV as contribuições a seu cargo durante o período de afastamento ou licenciamento.

Art. 25.

[]

27. A organização do NAVEGANTESPREV compor-se-á de:

I. Conselho de Administração;

II. Conselho Fiscal;

III. Diretoria Executiva.

§ 1º O Conselho Administrativo, órgão superior de deliberação colegiada, terá a seguinte composição:

I - 03 (três) representantes eleitos dentre os servidores ativos, aposentados e pensionistas.

II - 01 (um) representante efetivo indicado pelo Poder Legislativo.

III - 02 (dois) representantes indicados pelo Poder Executivo.

IV - Presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.

V - Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí - SSPMRFRI.

Parágrafo Único: Os representantes da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes e do Sindicato dos Servidores Públicos do Município são membros natos do Conselho, sem direito a voto.

§2º O Conselho Fiscal terá a seguinte composição:

I - 02 (dois) representantes eleitos dentre os servidores ativos, aposentados e pensionistas;

II - 01 (um) representante indicado pelo Poder Executivo.

a) Os membros do CONSELHO FISCAL, no início e no fim do mandato deverão apresentar, à Presidência, declaração de bens para transcrição em ata e publicação no órgão oficial de imprensa do Município.

b) Para os Conselheiros do Conselho Fiscal, a formação superior será obrigatória, preferencialmente nas áreas de Economia, Ciências Contábeis, Administração ou Direito.

§3º Os membros dos Conselhos e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito para um mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se a recondução e a reeleição.

[]

§ 6º O mandato de Conselheiro é privativo do servidor público efetivo ativo, aposentado ou pensionista do Município.

§7º As despesas e as movimentações das contas bancárias do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV serão autorizadas em conjunto pelo Diretor Presidente e pelo Assessor Financeiro.

§8º Os representantes dos servidores, que irão compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, inclusive os suplentes, serão eleitos pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas em Assembleia Geral especificamente convocada para este fim, de forma direta e secreta, antes do término do mandato vigente.

§ 9º Os membros do Conselho de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência Social de Navegantes - NAVEGANTESPREV não serão destituíveis ad nutum, somente podendo afastar-se de seus cargos a pedido; depois de condenados em processo judicial ou administrativo em que seja aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em cinco intercaladas no mesmo ano

Art.28 []

I - analisar e aprovar proposta orçamentária do Instituto;

[]

VI - analisar e aprovar a devolução de parcelas de benefícios indevidamente recebidos;

VII- analisar a proposta de alteração das alíquotas referentes às contribuições a que alude o art.13 da Lei Complementar nº 099 de 23 de maio de 2011, com vistas a assegurar o equilíbrio financeiro

e atuarial do Instituto;
VIII- analisar e aprovar a Política de Investimentos do Instituto para o próximo exercício fiscal;

Art.29 []
[]

VII - decidir sobre a forma de funcionamento do Conselho e eleger seu Presidente.

[]

Art. 34 []
§ 2º - []

I - O laudo médico pericial será emitido pela Junta Médica Oficial do Município.

II - Caberá recurso à Junta Médica Oficial, sem efeito suspensivo, quando o servidor não concordar com o resultado da perícia médica, no prazo de trinta dias, contado da ciência do ato;

§ 12º - O servidor que tenha ingressado no serviço público até 20 de março de 2012 e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal (EC 41/2003, de 16 de dezembro de 2003), tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 70, 29/03/2012)

I - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput deste parágrafo, a paridade como critério de revisão, estendendo-a às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

§ 13º - O segurado aposentado por invalidez fica obrigado, a submeter-se a exames médicos-periciais a realizarem-se a cada dois anos mediante convocação.

Art. 59 -. O abono anual será devido ao segurado ou dependente que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte pagos pelo NAVEGANTESPREV.

Art. 68. É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou de cargo eletivo, de outras parcelas temporárias de remuneração ou do abono de permanência de que trata o art. 65.

Parágrafo Único: O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou de cargo eletivo que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados conforme art. 66, respeitado, em qualquer hipótese, como limite, a remuneração do servidor no cargo efetivo

Art. 2º Ficam incluídos os seguintes dispositivos à lei complementar nº 99 de 23 de maio de 2011, com a seguinte redação:

Art. 27-A A Diretoria Executiva do NAVEGANTESPREV será composta por:

- I. Diretor Presidente;
- II. Assessoria Administrativa e Previdenciária;
- III. Assessoria Financeira;

§1º Os membros da Diretoria Executiva deverão obrigatoriamente ser bacharéis nas áreas de Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis.

§2º Os cargos de Diretor Presidente, Assessor Administrativo e de

Previdência e Assessor Financeiro serão providos em comissão, sendo nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

§3º O cargo de Assessor Administrativo e de Previdência deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro de servidores efetivos.

Art.28-A Cabe ainda ao Conselho de Administração:

I - aprovar e fiscalizar a estrutura administrativa, financeira e técnica do NAVEGANTESPREV.

II - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do NAVEGANTESPREV;

III - examinar e emitir Parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do Município;

IV - autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e estudos atuariais ou financeiros;

V - autorizar a alienação e aquisição de bens imóveis integrantes do patrimônio do NAVEGANTESPREV, observada a legislação pertinente;

VI - aprovar a contratação de agentes financeiros;

VII - aprovar a celebração de contratos de caráter continuado, convênios e ajustes pelo NAVEGANTESPREV;

VIII - deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados quando onerados por encargos;

IX - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos decorrentes de gestão que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do NAVEGANTESPREV;

X - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao NAVEGANTESPREV;

XI - manifestar-se sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas;

XII - solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;

XIII - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao NAVEGANTESPREV;

XIV - propor modificação de seu regimento interno;

XV -- utilizar-se dos órgãos da Administração Direta, através da Secretaria de Administração e Logística, para a realização de auditorias internas necessárias;

XVI - representar a autoridade competente com relação a atos irregulares dos administradores do NAVEGANTESPREV;

XVII - fiscalizar a concretização da compensação financeira a que alude o § 9º do artigo 201 da Constituição Federal e o inciso VI do artigo 13º da lei complementar nº 099 de 23 de maio de 2011;

XVIII - apreciar proposições que visem à inclusão e à extinção de novos benefícios ou vantagens aos servidores públicos municipais, sempre precedidas de avaliação atuarial;

XIX - supervisionar e aprovar previamente toda e qualquer aplicação de recursos ou resgate, observados os critérios de prudência e de rentabilidade;

XX - nomear, dentre os segurados do Sistema de Previdência do Servidor do Município de Navegantes - SC, membros para compor a Comissão de Pleito, responsável pela realização de eleições para a renovação do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, nos termos da lei complementar nº 99 de 23 de maio de 2011;

XXI- supervisionar o controle bancário e contábil dos recursos financeiros e orçamentários do NAVEGANTESPREV realizado pela Assessoria Financeira.

XXII - deliberar sobre outros assuntos de interesse do Instituto.

Art. 3º Ficam revogados o inciso II do art.2º, o inciso II e suas alíneas e inciso III ambos do §1º do artigo 11º, inciso IV do art.13, parágrafo único do art. 23, as alíneas a, b do § 2º do artigo 27º, inciso XII do artigo 28, alíneas f, g, h do inciso I e alínea b do inciso II do art.33, alíneas a, b, c do inciso II do parágrafo 2º e inciso III do art. 34, artigos 39,40,41,42,43,44,45,46 e 58 da lei complementar nº 99 de 23 de maio de 2011, lei complementar nº 101 de 27 de junho de 2011, lei complementar nº 14 de 9 de

agosto de 2004 e lei complementar de 15 de 9 de agosto de 2004.

Art. 4 º Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

Altera Lei 2590 Vencimentos Conselheiro Tutelar

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

Cria a Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

LEI COMPLEMENTAR N º 166 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE DE NAVEGANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte lei complementar:

Art. 1 º Fica criada a Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, com atuação no município de Navegantes.

Art. 2 º A Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude tem por finalidade assessorar, articular, planejar, organizar, propor e executar, em parceria com os demais órgãos da administração pública, as políticas públicas da criança, do adolescente e da juventude do município de Navegantes.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude desenvolver as seguintes atividades:

I - A formulação, organização e o desenvolvimento da política municipal de garantia dos direitos da criança e do adolescente conforme a lei federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e suas alterações;

II - A constituição de redes de proteção e de socioeducação, integradas e descentralizadas de atenção às crianças, adolescentes

e juventude;

III - O apoio e desenvolvimento de programas e ações voltados à estruturação de um sistema de proteção à criança, ao adolescente e à juventude, em consonância com os princípios e orientações das esferas nacional e estadual;

IV - O apoio ao funcionamento e assessoramento técnico ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

V - A gestão dos recursos financeiros do Fundo para Infância e Adolescência - FIA - conforme deliberado pelo CMDCA;

VI - A captação, viabilização e aplicação de recursos financeiros e fundos especiais necessários à implementação da política de atenção à criança, ao adolescente e à juventude;

VII - Desenvolvimento de ações municipais de garantia do direito de erradicação do trabalho infantil;

VIII - Desenvolvimento e o apoio a programas de capacitação dos atores responsáveis pela execução da política de garantia dos direitos da criança e do adolescente;

IX - O estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para a realização de atividades nas áreas de atuação da Secretaria;

X - O incentivo à organização e a participação social da criança, do adolescente e da juventude;

XI - O desempenho de outras atividades correlatas.

Art. 4 º Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, sendo que a estrutura administrativa dos cargos comissionados da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude será composta de:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

I - Órgão de Direção Superior;

a) Secretário Municipal;

II - Órgãos de Direção:

a) Diretoria de Políticas da Criança e do Adolescente;

b) Diretoria de Políticas da Juventude;

c) Direção do Centro da Cidadania de Machados

d) Direção do Centro da Cidadania do Bairro São Paulo

e) Direção da Escola de Marcenaria

III - Órgãos de Apoio

a) Gerência de Projetos e Programas da Criança e do Adolescente;

b) Gerência de Projetos e Programas da Juventude;

Art. 5 º Compete ao Secretário Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, auxiliado diretamente pelo Analista Consultor Administrativo:

I - coordenar, planejar e executar as ações de proteção à criança, ao adolescente e a juventude;

II - coordenar e manter os meios necessários para a devida execução dos projetos e programas destinados a promoção dos direitos da criança, do adolescente e da juventude;

III - observar e cumprir o disposto na presente Lei Complementar;

IV - gerenciar, orientar e controlar a Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, aos moldes da legislação vigente, tornando-a eficaz no seu regular funcionamento;

V - baixar normas e instruções de trabalho, expedir os atos relativos ao pessoal, ressalvado os de competência do Prefeito Municipal.

Art. 6 º À Diretoria de Políticas da Criança e do Adolescente compete:

I - projetar, planejar, coordenar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes às políticas voltadas a criança e ao adolescente no município de Navegantes, submetendo a apreciação do Secretário;

II - elaborar programas articulados entre a União, o Estado de Santa Catarina e os Municípios e/ou parcerias público-privadas;

III - orientar na elaboração do orçamento anual referente as políticas da criança e do adolescente;

IV - assessorar o Secretário na formulação das políticas correlatas a sua diretoria;

V - auxiliar na elaboração das propostas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere a competência de sua diretoria;

VI - promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros nos programas e projetos voltados a criança e ao adolescente;

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES**

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

VII - coordenar as ações necessárias à captação de recursos junto às entidades financeiras e/ou empresas, além dos órgãos governamentais e terceiro setor;

VIII - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 7º À Diretoria de Políticas da Juventude compete:

I - projetar, planejar, coordenar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes às políticas voltadas a juventude no município de Navegantes, submetendo a apreciação do Secretário;

II - elaborar programas articulados entre a União, o Estado de Santa Catarina e os Municípios e/ou parcerias público-privadas;

III - orientar na elaboração do orçamento anual referente as políticas da juventude;

IV - assessorar o Secretário na formulação das políticas correlatas a sua diretoria;

V - auxiliar na elaboração das propostas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere a competência de sua diretoria;

VI - promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros nos programas e projetos voltados a juventude;

VII - coordenar as ações necessárias à captação de recursos junto às entidades financeiras e/ou empresas, além dos órgãos governamentais e terceiro setor;

VIII - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 8º Compete ao Gerente de Projetos e Programas da Criança e do Adolescente:

I - gerenciar a execução da política voltada a criança e ao adolescente, através dos projetos e programas;

II - coordenar e promover a execução dos projetos e programas da criança e do adolescente;

III - emitir parecer dos projetos e programas da criança e do adolescente;

IV - supervisionar e coordenar a elaboração e a divulgação de relatórios gerenciais das atividades de sua competência;

V - promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros e determinar a apuração de fraudes;

VI - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 9º Compete ao Gerente de Projetos e Programas da Juventude:

I - gerenciar a execução da política voltada a juventude, através dos projetos e programas;

II - coordenar e promover a execução dos projetos e programas da juventude;

III - emitir parecer dos projetos e programas da juventude;

IV - supervisionar e coordenar a elaboração e a divulgação de relatórios gerenciais das atividades de sua competência;

V - promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros e determinar a apuração de fraudes;

VI - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

Art. 10 Compete à Diretoria do Centro de Cidadania de Machados:

I - coordenar as atividades administrativas, gerenciando os recursos humanos e materiais do Centro de Cidadania Machados;

II - zelar pelos bens patrimoniais e pela estrutura física do Centro de Cidadania Machados;

III - coordenar as atividades, oficinas, projetos e programas realizados no Centro de Cidadania Machados;

IV - realizar parcerias com instituições e entidades públicas ou privadas no sentido de promover as ações efetivadas no Centro de Cidadania Machados;

V - cuidar em conjunto com sua equipe, da integridade física dos usuários do Centro de Cidadania Machados;

VI - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 11 Compete à Diretoria do Centro de Cidadania do Bairro São Paulo:

I - coordenar as atividades administrativas, gerenciando os recursos humanos e materiais do Centro de Cidadania São Paulo;

II - zelar pelos bens patrimoniais e pela estrutura física do Centro de Cidadania São Paulo;

III - coordenar as atividades, oficinas, projetos e programas realizados no Centro de Cidadania São Paulo;

IV - realizar parcerias com instituições e entidades públicas ou privadas no sentido de promover as ações efetivadas no Centro de Cidadania São Paulo;

V - cuidar em conjunto com sua equipe, da integridade física dos usuários do Centro de Cidadania São Paulo;

VI - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 12 Compete à Diretoria da Escola de Marcenaria

I - coordenar as atividades administrativas, gerenciando os recursos humanos e materiais da Escola de Marcenaria;

II - zelar pelos bens patrimoniais e pela estrutura física da Escola de Marcenaria;

III - coordenar as atividades, oficinas, projetos e programas realizados na Escola de Marcenaria;

IV - realizar parcerias com instituições e entidades públicas ou privadas no sentido de promover as ações efetivadas na Escola de Marcenaria;

V - cuidar em conjunto com sua equipe, da integridade física dos usuários da Escola de Marcenaria;

VI - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 13 A estrutura técnica especializada dos cargos efetivos será composta da seguinte forma:

- I - 01 (um) Assistente Social;
- II - 01 (um) Pedagogo;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- III - 01 (um) Psicólogo;
- IV - 01 (um) Terapeuta Ocupacional;
- V - 01 (um) Analista Consultor Administrativo;
- VI - 01 (um) Recepcionista;
- VII - 01 (um) Motorista;
- VIII - 01 (um) Agente de Serviços Gerais.

§ 1º Compete ao (à) Assistente Social:

- I - Fornecer suporte aos usuários em conformidade com as orientações técnicas da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude;
- II - propor, executar, acompanhar e avaliar serviços sócio assistenciais desenvolvidos pelo órgão, relativos ao atendimento e acompanhamento ao usuário da assistência social;
- III - elaborar e executar estudos, diagnósticos, planos, projetos, relatórios e pareceres sociais;
- IV - prestar assessoria técnica e acompanhamento à rede sócio assistencial não governamental;
- V - orientar o trabalho de profissionais de nível médio da unidade; participar de programas de capacitação que envolvam conteúdos relativos à área de atuação;
- VI - realizar visitas domiciliares; assessorar atividades específicas de serviço social;
- VII - executar outras atividades da área; apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) Serviço(s) de convivência, cidadania e fortalecimento de vínculos desenvolvidos;
- VIII - desenvolver atividades coletivas e comunitárias;
- IX - realizar acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência, cidadania e fortalecimento de vínculos;
- X - realizar a busca ativa e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco;
- XI - alimentar o sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
- XII - articular ações que potencializem as boas experiências;
- XIII - realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede sócio assistencial;
- XIV - realizar encaminhamentos para serviços setoriais;
- XV - participar das reuniões preparatórias ao planejamento municipal, em reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, com definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários;
- XVI - organizar os encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

§ 2º Compete ao pedagogo:

- I - Propor, executar, acompanhar e avaliar serviços sócio assistenciais desenvolvidos pelo órgão, relativos ao atendimento e acompanhamento ao usuário da assistência social;
- II - elaborar e executar planos, programas e projetos, estudos, pesquisas, relatórios e diagnóstico;
- III - realizar o atendimento individual e/ou grupal;
- IV - assessorar atividades específicas em pedagogia;
- V - participar de programas de capacitação que envolvam conteúdos relativos à área de atuação;
- VI - coordenar e monitorar a área de educação não-formal;
- VII - realizar visitas domiciliares e executar outras atividades da área;
- VIII - realizar encaminhamentos para serviços setoriais;
- IX - participar das reuniões preparatórias ao planejamento municipal;
- X - participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas com definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários;
- XI - organizar os encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades.

§ 3º Compete ao psicólogo:

- I - realizar o atendimento individual e grupal;
- II - executar atividades grupais nas diversas modalidades e temáticas programadas, compondo a equipe multiprofissional;
- III - proceder a visitas, contatos e reuniões institucionais e eventos com a comunidade para articulação de recursos visando a intersectorialidade e a participação das ações;
- IV - elaborar laudos técnicos solicitados pela coordenação, por outras autoridades referentes a atendidos do programa, observando as normas técnicas e parâmetros éticos profissionais;
- V - realizar os encaminhamentos e acompanhamentos para a rede de atendimento, defesa e responsabilização de acordo com as orientações técnicas e operacionais estabelecidas;
- VI - no atendimento, desenvolver as ações de acolhida, entrevistas, orientações, referenciamento e contrarreferenciamento, visitas e entrevistas domiciliares, desenvolver o trabalho social articulado aos demais trabalhos da rede de proteção social, tendo em vista os direitos a serem assegurados ou resgatados e a completude da atenção em rede;
- VII - participar da implementação, elaboração e execução dos projetos de trabalho;
- VIII - contribuir na elaboração, socialização, execução, no acompanhamento e na avaliação do plano de trabalho de seu setor de atuação, garantindo a integralidade das ações.

§ 4º Compete ao terapeuta ocupacional:

- I - realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional;
- II - executar e coordenar oficinas terapêuticas;
- III - realizar grupos de apoios, atividades lúdicas;
- IV - ampliar e facilitar o processo de reinserção social;
- V - atender individualmente, visando à reorganização da vida diária e vida prática, promovendo maior autonomia e capacidade criativa;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- VI - realizar atividades comunitárias, com o objetivo de integrar a criança, o adolescente e o jovem junto a comunidade;
- VII - realizar triagem e acolhimento;

- VIII- realizar visitas domiciliares;
IX - assessorar a secretaria no planejamento e execução de oficinas e atividades da área;
X - propor atividades voltadas ao público jovem.

§ 5º Compete ao analista consultor administrativo:

- I - realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e desenvolvimento da secretaria;
II - planejar, acompanhar e avaliar os atos relacionados a administração de recursos humanos, material, patrimônio, compras, orçamento e finanças;
III - emitir pareceres, relatórios técnicos, informações e assessoramento ao correto funcionamento da secretaria.

§ 6º Compete ao recepcionista:

- I - a recepção dos visitantes ou usuários do órgão devendo atender o público;
II - orientar os visitantes;
III - dar informações;
IV - atender telefones;
V - transferir ligações;
VI - controlar a entrada de pessoas;
VII - efetuar e receber ligações telefônicas;
VIII - efetuar o controle de correspondências recebidas passando para os respectivos setores;
IX - encaminhar os visitantes às pessoas solicitadas.

§ 7º Compete ao motorista:

- I - conduzir o veículo oficial da Secretaria;
II - zelar pelas boas condições físicas e mecânicas do veículo;
III - providenciar os reparos necessários e o constante abastecimento de combustível dos veículos;
IV - observar as datas pertinentes à renovação da documentação legal dos veículos;
V - estar sempre devidamente uniformizado e com asseio pessoal;
VI - estar à disposição da Secretaria, ainda que em horas extraordinárias à jornada normal de trabalho;
VII - manter em perfeita ordem legal os documentos de habilitação para a condução dos veículos;
VIII - manter os veículos limpos e asseados;
IX - zelar pelo patrimônio da Secretaria Municipal.

§ 8º Compete ao agente de serviços gerais:

- I - realizar atividades relacionadas com serviços diversos, compreendendo os serviços de copa, cozinha, conservação e limpeza;
II - manter os materiais de cozinha sempre limpos, responsabilizar-se pela guarda dos mantimentos e utensílios;
III - servir e atende a chefia sempre que solicitado;
IV - efetuar a limpeza de pátios, vidraças, pisos, sanitários, carpetes e enceramento de pisos;
V - conservar os materiais de limpeza sempre em lugar seguro para evitar possíveis acidentes; zelar pelo asseio e limpeza de todos os ambientes e equipamentos;
VI - acatar as orientações e tratar com respeito todos os funcionários e usuários;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- VII - desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade;
VIII - cumprir horário pré-estabelecido, bem como participar de reuniões e eventos promovidos pela secretaria; executar com

eficiência a limpeza/organização do local de trabalho, proporcionando aos demais um espaço adequado para o desenvolvimento das atividades.

Art. 14 A Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude terá quadro de pessoal próprio, compreendendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, bem como cargos de provimento efetivo.

§ 1º Fica criado o cargo de Secretário Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude de Navegantes, cuja remuneração é a prevista em lei municipal, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Os cargos de provimento em comissão e provimento efetivo, com as respectivas denominações e vencimentos, estão constantes dos Anexos I e II, integrantes desta lei complementar.

Art. 15. O artigo 2º, §1º, III, da Lei Complementar n. 62 de 1º de abril de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"i) Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude.

Art. 16. A Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude disporá, para a execução das suas finalidades, de recursos advindos de:

- I - dotações consignadas no orçamento do município de Navegantes, do Estado ou da União;
II - créditos abertos em seu favor;
III - operações de crédito, juros e rendas de bens patrimoniais;
IV - doações, convênios e subvenções que lhe forem feitas ou concedidas pelos governos Federal, Estadual ou Municipal e demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, interna ou externa ou ainda por pessoas naturais;
V - contribuições, rendas eventuais e quaisquer recursos que obtiver a outro título;
VI - saldo financeiro do exercício encerrado;
VII - produto da alienação de materiais e equipamentos inservíveis, ou de bens patrimoniais que se tornarem desnecessários aos seus serviços;
VIII - quaisquer outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 17. O orçamento da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude integrará o Orçamento Geral do Município em obediência aos princípios da universalidade, observando-se na sua elaboração e execução, os padrões e normas aplicáveis ao Município.

Art. 18. A elaboração da estruturação contábil da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude será realizada pelo órgão contábil do Município de Navegantes.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

§ 1º Os empenhos e movimentações financeiras da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude serão processados mediante assinatura conjunta dos Secretários da Criança, do Adolescente e da Juventude, Finanças, Fiscalização e Controle e do Prefeito.

Art. 19. O procedimento de implantação da Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude terá início imediato a

partir da aprovação desta lei, cabendo ao Poder Executivo:

I - Conduzir o processo para implantação da nova estrutura, com o aproveitamento dos cargos e funções existentes na atual Administração, sempre que possível, ou nomeação dos agentes necessários ao seu funcionamento;

II - Elaborar plano de cargos e salários, em sintonia com o que dispõe a Lei Orgânica do Município.

Art. 20. O Poder Executivo adotará os procedimentos necessários à criação de dotações orçamentárias próprias e específicas para a Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude.

Art. 21. A implantação dar-se-á com a gradual transferência de atividades para as novas estruturas, respeitados o volume de serviço e as limitações financeiras e orçamentárias, observando-se o princípio da continuidade do serviço público.

Art. 32. Fica autorizado o remanejamento de servidores já concursados para preenchimento das novas vagas criadas, possibilitando, assim, a imediata implantação da Secretaria criada por esta Lei Complementar.

Art. 23. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente na época dos respectivos dispêndios.

Art. 24. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 18 de janeiro de 2013.
FERNANDO SEDREZ SILVA
Secretário de Administração e Logística

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR N.º 166 DE 18/1/2013

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE DE NAVEGANTES.

CARGO	VAGAS	VENCIMENTOS
Secretário Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude	01	R\$ 6900,00
Diretor de Políticas da Criança e do Adolescente	01	R\$ 2650,00
Diretor de Políticas da Juventude	01	R\$ 2650,00
Gerente de Projetos e Programas da Criança e do Adolescente	01	R\$ 1650,00

Gerente de Projetos e Programas da Juventude	01	R\$ 1650,00
Diretor do Centro de Convivência de Machados	01	R\$ 1.950,00
Diretor do Centro de Convivência do B. São Paulo	01	R\$ 1.950,00
Diretor da Escola de Marcenaria	01	R\$ 1.950,00

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

FERNANDO SEDREZ SILVA
Secretário De Administração E Logística

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR N.º 166 DE 18/1/2013

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE DE NAVEGANTES.

CARGO	VAGAS	REQUISITOS DE INGRESSO	VENCIMENTOS	CARGA HORÁRIA
Assistente Social	01	Diploma de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, com registro no competente Conselho Regional.	R\$ 2.427,80	40
Psicólogo	01	Diploma de conclusão de curso de nível superior em Psicologia, com registro no competente Conselho Regional	R\$ 2.427,80	40
Pedagogo	01	Diploma de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia	R\$ 1.389,38	40
Terapeuta Ocupacional	01	Diploma de conclusão de curso de nível superior em Terapia Ocupacional com registro no competente Conselho Regional	R\$ 2.427,80	40
Analista Consultor Administrativo	01	Diploma de conclusão de curso de nível superior	R\$ 2.427,80	40
Recepcionista	01	Diploma de conclusão de Ensino Médio	R\$ 700,00	40

Motorista	01	Certificado de conclusão de nível médio, devendo possuir CNH, categoria mínima "B"	R\$ 741,49	40
Agente de Serviços Gerais	01	Certificado de conclusão do Ensino Fundamental	R\$ 700,00	40

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário De Administração E Logística

Cria Cargos de Secretário Adjunto e Subprefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

LEI COMPLEMENTAR N º 164 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte lei complementar:

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º Fica criada a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, que tem como função proceder à gestão e ao controle na racionalização dos recursos financeiros e atos de todas as unidades de Administração Direta e Indireta, com funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, avaliação e fiscalização, integrada pela seguinte estrutura organizacional:

I - Unidade de Coordenação do Controle Interno;

II - Diretoria de Ouvidoria;

III - Diretoria de Controle Preventivo;

IV - Diretoria Administrativa, Financeira e de Planejamento.

V - Coordenadoria de Frota

Art. 2º. A Secretaria de Gestão e Controle tem a seguinte estrutura básica de provimento em cargo efetivo. :

I - Auditor;

II - Analista Consultor Administrativo;

III - Técnico em serviços complementares;

IV - Recepcionista;

V - Motorista;

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Gestão e Controle:

I - Coordenar o levantamento e a sistematização dos contratos, registros de preços, convênios e demais ajustes firmados entre a administração direta, indireta e terceiros;

II - Coordenar a análise de custo e operação das ações de gestão que lhe forem submetidas por determinação do Prefeito Municipal;

III - Propor parâmetros caracterizadores de gestão, racionalização administrativa e otimização operacional da execução de contratos, convênios e demais ajustes aos respectivos gestores;

IV - Acompanhar e verificar, a partir de requisição do Prefeito Municipal, o cumprimento de prazos, alocação de recursos, pagamentos, cronograma de obras, entre outros itens, relacionados aos contratos mantidos pela Administração Direta e Indireta junto a terceiros, obedecendo as normas legais vigentes no tocante à Administração Pública, inclusive em relação ao cumprimento de exigências relativas a execuções de obras com financiamento oriundo de organismos financeiros nacionais e/ou internacionais;

V - Acompanhar, nos casos que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal, a execução dos contratos e convênios, bem como as respectivas prestações de contas, propondo, aos órgãos competentes, as medidas preventivas e de controle cabíveis;

VI - Promover, nos casos que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal, a auditoria interna de processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos deles decorrentes, em consonância com as normas legais em vigor e com regulamentos que vierem a ser baixados;

VII - Promover estudos, projetos e pesquisas que estimulem a adoção de novos métodos, diretrizes, parâmetros, técnicas e ferramentas voltados para a melhoria da gestão pública, com atividades de apoio à inovação;

VIII - Realizar, por determinação do Prefeito Municipal, outras ações ligadas à gestão e controle;

IX - Controlar e fiscalizar todas as Compras e Serviços realizadas pela Administração Direta e Indireta;

X - Fiscalizar os recebimentos e promover diligências de conferências de mercadorias e serviços quanto ao correto recebimento;

XI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Gestão e Controle será dirigida pelo respectivo Secretário, sendo remunerado por subsídio, cujo valor é fixado em lei específica.

Art. 4º. O Secretário Municipal de Gestão e Controle poderá requisitar servidores lotados nos órgãos públicos municipais para prestar esclarecimentos ou assessoramento nas questões referentes às suas atribuições.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

Parágrafo Único: Quando requisitados pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle, em pedido devidamente fundamentado, os servidores ficarão à disposição da Secretaria, em período integral, sem prejuízo dos vencimentos e da carreira.

Art. 5º. O Secretário de Gestão e Controle, para exercício da sua competência, disporá, ainda, das seguintes prerrogativas:

I - requisitar a órgão ou entidade da administração pública direta e indireta as informações e os documentos necessários aos trabalhos da Secretaria;

II - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações

necessárias a evitar irregularidades.

Art. 6º. Compete à Diretoria de Ouvidoria;

I - gerenciar a análise e o encaminhamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações ao órgão competente para providências cabíveis, tendo por objetivo assegurar qualidade, agilidade, prestação, satisfação, respeito e atenção integral ao cidadão, na qualidade de um ser humano portador de direitos;

II - acompanhar o processamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações no órgão competente;

III - encaminhar denúncias aos superiores hierárquicos;

IV - dirigir a orientação, o recebimento, o processamento e o cadastramento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações apresentadas pessoalmente, por carta, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, referentes à Administração Pública, sejam de pessoas físicas ou jurídicas;

V - manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu pedido, serviços e obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento integral, digno, ético, transparente e eficaz;

VI - valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto sobre o atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades;

VII - identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as questões por ele levantadas, visando o aprimoramento no atendimento do serviço público e na prestação de serviços, de forma a garantir o direito ao exercício da cidadania;

VIII - coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através de mobilização coletiva junto às comunidades locais; e

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 7º. Compete à Unidade de Coordenação de Controle Interno:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica do órgão controlado.

II - o controle, pelos diversos órgãos da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao município, efetuado pelos órgãos próprios.

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno, destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos sem prejuízo daquelas dispostas na LEI Nº 1417 DE 30 DE JULHO DE 2001.

Art. 8º. Compete à Diretoria de Controle Preventivo:

I - Desempenhar funções de orientação das gerências, bem como realizar estudos para formulação e aprimoramento de diretrizes da administração;

II - Promover o desenvolvimento, a interação e a integração das ações e procedimentos de controle preventivo no Município;

III - Acompanhar projetos de racionalização de métodos e

processos de trabalho dos órgãos municipais;

IV - Promover intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados à gestão de processos de trabalho e normatização; desenvolver outras atividades típicas do Departamento.

V - Coordenar, planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes às políticas voltadas a controle, economicidade, legalidade e transparência dos processos inerentes a gestão e controle no município de Navegantes, submetendo a apreciação do Secretário;

VI - orientar na elaboração do orçamento anual referente as políticas de Gestão e Controle;

VII - Assessorar o Secretário na formulação das políticas correlatas a sua diretoria;

VIII - Auxiliar na elaboração das propostas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere a competência de sua diretoria;

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 9º. Compete à Diretoria Administrativa, Financeira e Planejamento:

I - Desempenhar funções de orientação das gerências, bem como realizar estudos para formulação e aprimoramento de diretrizes da administração;

II - Promover o desenvolvimento, a interação e a integração das ações e procedimentos de controle administrativo, financeiro e de planejamento no Município;

III - Acompanhar projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho dos órgãos municipais;

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

IV - Promover intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados à gestão de processos de trabalho e normatização; desenvolver outras atividades típicas do Departamento.

V - Coordenar, planejar, coordenar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes à área Administrativa, Financeira e Planejamento, submetendo a apreciação do Secretário;

VI - Dirigir a execução da política de administração de pessoal, material e patrimônio;

VII - Dirigir a execução dos serviços administrativos e de apoio;

IX - Orientar na elaboração do orçamento anual;

X - Assessorar o Secretário na formulação da política econômico - financeira da Secretaria Municipal de Gestão e Controle

XI - Emitir Parecer na aplicação dos recursos;

XII - Promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros e determinar a apuração de fraudes

XIII - Executar ou coordenar os atos relativos ao pagamento de pessoal, processo disciplinar, aquisição de suprimentos e materiais;

XIV - Executar atividades relativas aos controles funcionais e as demais atividades de pessoal, aquisição, proteção e conservação de bens móveis, imóveis e semoventes; recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo dos papéis e documentos da Secretaria;

XV - Dirigir a elaboração de editais e termos de referência para a contratação de obras e serviços;

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 10 Integra a estrutura organizacional da Diretoria Administrativa, Financeira e de Planejamento:

I - Gerência de Fiscalização Externa de Obras;

II - Gerência de Fiscalização Externa da Educação;

- III - Gerência de Fiscalização Externa das demais Secretarias;
IV - Gerência de e-sfinge Obras.
Art. 11 Compete à Gerência de Fiscalização Externa de Obras:
I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras;
II - Definir com as demais gerências as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;
III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Obras;
V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Obras;
VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;
VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.
Art. 12. Compete à Gerência de Fiscalização Externa de Educação:
I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação;
II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;
III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;
IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Educação;
V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Educação;
VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;
VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 13. Compete à Gerência de Fiscalização Externa da Saúde:

- I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;
III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;
IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Saúde;
V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Saúde;
VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo

Secretário da Pasta.

Art. 14 Compete à Gerência de Fiscalização Externa Geral:

- I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pelas demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;
II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;
III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;
IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho das demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;
V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações das demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;
VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;
VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 15 Compete à Gerência de E-sfinge de Obras:

- I - Executar, orientar, coordenar e gerenciar as ações de cadastramento de obras onde dentro das atividades estão;
II - Lançamento de dados de obras e serviços de engenharia licitados, a partir da modalidade convite, bem como, as dispensas e inexigibilidade de licitação, em valores equivalentes a cada uma das modalidades de licitação, conforme limites da lei 8.666/93.
III - Acompanhar e gerenciar os lançamentos deste a homologação do processo licitatório e na competência liberada referente ao mês/ano da homologação. O cadastramento do contrato e da obra ocorrerá na competência liberada, referente ao mês/ano da assinatura do contrato ou da emissão de instrumento equivalente.
IV - Emissão dos Recibos de Isenção ou de Informações Prestadas - obrigatório para todas as UGs e todos os meses (competências), até o dia 5 do mês seguinte;
V - No caso de Tomada de Preços e Concorrências informar Orçamento Básico juntamente com a Licitação, Orçamento do Contrato com a obra e Orçamento do Aditamento com o aditamento contratual;
VI - Fiscalizar, orientar os setores de projeto, quando solicitado, sobre as licenças necessárias inerentes as execuções de obras;
VII - Executar e ou coordenar os lançamentos mensais conforme as medições em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
VIII - Fiscalizar o termo de recebimento provisório e final das obras;
IX - Promover a criação de acervo fotográfico das obras e inclusão das mesmas no programa e-sfinge obras do Tribunal de Contas de Santa Catarina;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

- X - Executar, orientar, coordenar e gerenciar as ações de Controle Geral do e-sfinge Obras do Tribunal de Contas de Santa Catarina, compreendendo as unidades da Administração Direta e Indireta;
XI - Promover a verificações de aditivos, medições, acompanhamento de processos, cálculos complexos como: reajuste contratual e reequilíbrio econômico.
XII - Auditar a documentação para confecção de edital e/ou contratos e aditivos e medições;
XIII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 16 Compete à Coordenadoria de Frotas:

- I - Coordenar e fiscalizar a utilização da Frota do Município de Navegantes;
- II - Acompanhar os orçamentos de compras de peças e serviços de mão de obra dos veículos do Município de Navegantes;
- III - Fiscalizar e controlar os abastecimentos dos veículos da Frota de veículos do Município de Navegantes;
- IV - Utilizar o sistema de controle da frota de veículos do Município de Navegantes;
- V - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

CAPÍTULO II**DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO****Art. 17 Compete ao Auditor:**

- I - assessorar os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;
- II - propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;
- III - promover a integração entre os sistemas de controles interno e externo;
- IV - supervisionar e orientar as atividades de auditoria e fiscalização desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;
- V - criar e coordenar núcleos especiais de auditoria, visando ao desenvolvimento e funcionamento de trabalhos de auditoria em áreas relevantes;
- VI - indicar, para decisão do Prefeito do Município, os responsáveis pelas Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno;
- VII - instituir instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para a constante capacidade inovativa da gestão e modernização do arranjo institucional do setor;
- VIII - articular-se com o órgão gestor do sistema municipal de planejamento, visando a subsidiar e acompanhar as decisões para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas administrativas e dos marcos regulatórios dos instrumentos de contratualização do Poder Executivo;
- X - avaliar a execução de ações e projetos estratégicos da Controladoria-Geral do Município;

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA DE NAVEGANTES**

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

- XI - propor, em articulação com o Gabinete do Prefeito, medidas contra a disseminação não autorizada de conhecimentos e informações sigilosas ou estratégicas;
- XII - instaurar procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da Controladoria-Geral do Município;
- XIII - exercer outras atividades correlatas dispostas em regimento interno.

Art. 18 Compete ao analista consultor administrativo:

- I - Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e desenvolvimento da secretaria;
- II - Planejar, acompanhar e avaliar os atos relacionados a administração de recursos humanos, material, patrimônio, compras, orçamento e finanças;
- III - Emitir pareceres, relatórios técnicos, informações e assessoramento ao correto funcionamento da secretaria.

Art. 19 Compete ao Técnico em Serviços Complementares:

- I - Manter contatos com municípios;
- II - Zelar pelos equipamentos;
- III - Colaborar com a limpeza;
- IV - Consolidar dados para elaboração de relatórios;

- V - Receber e conferir materiais;
- VI - Solicitar materiais ao almoxarifado;
- VII - Organização de arquivos e notas fiscais;
- VIII - Cadastro de materiais no sistema;
- IX - Controle de estoque;
- X - Distribuição de laudos digitados para área operacional;
- XI - Realizar digitação que lhe for solicitada;
- XII - Realizar controle, armazenamento dos materiais da Secretaria
- XIII - Realizar tarefas administrativas que forem solicitados;

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA DE NAVEGANTES**

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

- XIV - Executar tarefas de apoio às chefias em questões técnico administrativas mais complexas, como realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da administração em geral;
- XV - Participar ou desenvolver estudos, levantamentos, planejamentos e implantação de serviços e rotinas de trabalho;
- XVI - Examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizada pela chefia, adotar providências do interesse da administração.

Art. 20. Compete ao Recepcionista:

- I - A recepção dos visitantes ou usuários do órgão, devendo atender ao público;
- II - Orientar os visitantes;
- III - Dar informações;
- IV - Atender telefones;
- V - Transferir ligações;
- VI - Controlar a entrada de pessoas;
- VII - Efetuar e receber ligações telefônicas;
- VIII - Controle de correspondências recebidas passando para os respectivos setores;
- IX - Encaminhar os visitantes às pessoas solicitadas.

Art. 21. Compete ao Motorista:

- I - Conduzir o veículo oficial da Secretaria;
- II - Zelar pelas boas condições físicas e mecânicas do veículo;
- III - Providenciar os reparos necessários e o constante abastecimento de combustível dos veículos;
- IV - Observar as datas pertinentes à renovação da documentação legal dos veículos;
- V - Estar sempre devidamente uniformizado e com asseio pessoal;
- VI - Estar à disposição da Secretaria, ainda que em horas extraordinárias à jornada normal de trabalho;
- VII - Manter em perfeita ordem legal os documentos de habilitação para a condução dos veículos;
- VIII - Manter os veículos limpos e asseados;
- IX - Zelar pelo patrimônio da Secretaria Municipal.

TÍTULO II**DA CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E EFETIVOS****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DE NAVEGANTES**

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

Art. 22. Ficam criados, na estrutura da Secretaria de Gestão e Controle os grupos de cargos de provimento em comissão de Direção, Gerenciamento e Assessoramento de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, com os respectivos valores de vencimento contidos do Anexo I, parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 23. Ficam criados na estrutura da Secretaria de Gestão e Controle os cargos de provimento efetivo, com os respectivos valores de vencimento e requisitos de ingresso contidos no Anexo II, desta Lei Complementar.

TÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 24. A estrutura organizacional da Secretaria de Gestão e Controle é composta pelos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, previstos nos Anexos I e II, desta Lei Complementar.

§ 1º As atribuições dos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo referidos no caput deste artigo são equivalentes às competências das respectivas unidades administrativas.

§ 2º Além das atribuições a que se refere o § 1º deste artigo, terão os cargos de provimento em comissão abaixo as seguintes:

I - Diretor: observar a política de gestão administrativa, as normas e as diretrizes governamentais estabelecidas no plano de governo, devendo comparecer às reuniões, dirigir e supervisionar todos os serviços, exercendo o controle sobre as tarefas dos servidores;

II - Gerente: observar a política de gestão administrativa, as normas e as diretrizes governamentais estabelecidas no plano de governo devendo planejar, organizar, fiscalizar e controlar as ações de incumbência de seu órgão.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O orçamento da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, integrará o Orçamento Geral do Município em obediência aos princípios da universalidade, observando-se na sua elaboração e execução, os padrões e normas aplicáveis ao Município.

Art. 26. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar as dotações orçamentárias e transferir os bens patrimoniais, móveis, projetos, atividades, documentos e serviços dos órgãos e entidades da Administração Direta e Fundacional transformados em face da presente Lei para a Secretaria Municipal de Gestão e Controle e a qual absorveu as correspondentes atribuições, mantida, no que se refere às dotações orçamentárias, a respectiva classificação programática, incluídos os descritores, metas e objetivos previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 27. A implantação da estrutura organizacional ora estabelecida far-se-á progressivamente, observada a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários e passará a vigorar conforme venham a dispor os decretos e regulamentos editados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com a observância dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 28. O Poder Executivo adotará os procedimentos necessários à criação de dotações orçamentárias próprias e específicas para a

Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

Art. 29. Ficam remanejados para a Secretaria Municipal de Gestão e Controle a Unidade de Coordenação de Controle Interno e a Ouvidoria e as respectivas estruturas e cargos.

Art. 30. Fica autorizado o remanejamento de servidores já concursados para preenchimento das novas vagas criadas, possibilitando, assim, a imediata implantação da Secretaria criada por esta Lei Complementar.

Art. 31. O artigo 9º, da Lei n. 1417, de 30 de julho de 2001, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, a nível de assessoria, vinculada diretamente à Secretaria de Gestão e Controle, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Art. 32. O artigo 2º, §1º, I, da Lei Complementar n. 62 de 1º de abril de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"g) Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

Art. 33. Aplica-se o disposto na presente lei complementar à Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

Art. 34. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente na época dos respectivos dispêndios.

Art. 35 Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR N.º 164 DE 18/1/2013

RELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE:

CARGO	VAGAS	VENCIMENTOS
Secretario Municipal de Gestão e Controle	1 (Um)	R\$ 6.900,00
Controlador Interno	1 (Um)	R\$ 4.000,00
Ouvidor	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Diretoria de Controle Preventivo	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Diretoria Administrativa, Financeira, de Planejamento	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Coordenadoria de Frota	1 (Um)	R\$1.950,00

Gerência de Fiscalização Externa (obras);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (saúde);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (educação);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (demais secretarias, fundos, fundações e autarquias);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerencia Esfinge Obras	1 (Um)	R\$1.650,00

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

FERNANDO SEDREZ SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR N º 164 DE 18/1/2013

RELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE:

CARGO	VAGAS	REQUISITOS DE INGRESSO	VENCIMENTOS	CARGA HORÁRIA
Auditor	1 (Um)	Curso superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia.	R\$ 3.237,06	40 horas
Analista Consultor Administrativo	2(Duas)	Curso em nível superior	R\$ 2.427,80	40 horas
Técnico em serviços complementares	4(quatro)	certificado de conclusão de nível médio	R\$ 799,15	40 horas
Recepcionista	1 (Um)	certificado de conclusão de nível médio	R\$ 700,00	40 horas
Motorista	1 (Um)	certificado de conclusão de nível médio, devendo possuir CNH categoria mínima " B"	R\$ 741,49	40 horas

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

FERNANDO SEDREZ SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Cria Secretaria Municipal de Gestão e Controle

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

LEI COMPLEMENTAR N º 164 DE 18 DE JANEIRO DE 2013
CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais.
FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte lei complementar:

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º Fica criada a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, que tem como função proceder à gestão e ao controle na racionalização dos recursos financeiros e atos de todas as unidades de Administração Direta e Indireta, com funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, avaliação e fiscalização, integrada pela seguinte estrutura organizacional:

- I - Unidade de Coordenação do Controle Interno;
- II - Diretoria de Ouvidoria;
- III - Diretoria de Controle Preventivo;
- IV - Diretoria Administrativa, Financeira e de Planejamento.
- V - Coordenadoria de Frota

Art. 2º. A Secretaria de Gestão e Controle tem a seguinte estrutura básica de provimento em cargo efetivo. :

- I - Auditor;
- II - Analista Consultor Administrativo;
- III - Técnico em serviços complementares;
- IV - Recepcionista;
- V - Motorista;

TÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Gestão e Controle:

- I - Coordenar o levantamento e a sistematização dos contratos, registros de preços, convênios e demais ajustes firmados entre a administração direta, indireta e terceiros;
- II - Coordenar a análise de custo e operação das ações de gestão que lhe forem submetidas por determinação do Prefeito Municipal;
- III - Propor parâmetros caracterizadores de gestão, racionalização administrativa e otimização operacional da execução de contratos, convênios e demais ajustes aos respectivos gestores;
- IV - Acompanhar e verificar, a partir de requisição do Prefeito Municipal, o cumprimento de prazos, alocação de recursos, pagamentos, cronograma de obras, entre outros itens, relacionados aos contratos mantidos pela Administração Direta e Indireta junto a terceiros, obedecendo as normas legais vigentes no tocante à

Administração Pública, inclusive em relação ao cumprimento de exigências relativas a execuções de obras com financiamento oriundo de organismos financeiros nacionais e/ou internacionais;

V - Acompanhar, nos casos que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal, a execução dos contratos e convênios, bem como as respectivas prestações de contas, propondo, aos órgãos competentes, as medidas preventivas e de controle cabíveis;

VI - Promover, nos casos que lhe forem submetidos pelo Prefeito Municipal, a auditoria interna de processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos deles decorrentes, em consonância com as normas legais em vigor e com regulamentos que vierem a ser baixados;

VII - Promover estudos, projetos e pesquisas que estimulem a adoção de novos métodos, diretrizes, parâmetros, técnicas e ferramentas voltados para a melhoria da gestão pública, com atividades de apoio à inovação;

VIII - Realizar, por determinação do Prefeito Municipal, outras ações ligadas à gestão e controle;

IX - Controlar e fiscalizar todas as Compras e Serviços realizadas pela Administração Direta e Indireta;

X - Fiscalizar os recebimentos e promover diligências de conferências de mercadorias e serviços quanto ao correto recebimento;

XI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Gestão e Controle será dirigida pelo respectivo Secretário, sendo remunerado por subsídio, cujo valor é fixado em lei específica.

Art. 4º. O Secretário Municipal de Gestão e Controle poderá requisitar servidores lotados nos órgãos públicos municipais para prestar esclarecimentos ou assessoramento nas questões referentes às suas atribuições.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n° 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Parágrafo Único: Quando requisitados pelo Secretário Municipal de Gestão e Controle, em pedido devidamente fundamentado, os servidores ficarão à disposição da Secretaria, em período integral, sem prejuízo dos vencimentos e da carreira.

Art. 5º. O Secretário de Gestão e Controle, para exercício da sua competência, disporá, ainda, das seguintes prerrogativas:

I - requisitar a órgão ou entidade da administração pública direta e indireta as informações e os documentos necessários aos trabalhos da Secretaria;

II - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias a evitar irregularidades.

Art. 6º. Compete à Diretoria de Ouvidoria;

I - gerenciar a análise e o encaminhamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações ao órgão competente para providências cabíveis, tendo por objetivo assegurar qualidade, agilidade, prestação, satisfação, respeito e atenção integral ao cidadão, na qualidade de um ser humano portador de direitos;

II - acompanhar o processamento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações no órgão competente;

III - encaminhar denúncias aos superiores hierárquicos;

IV - dirigir a orientação, o recebimento, o processamento e o cadastramento das solicitações, sugestões, críticas e reclamações apresentadas pessoalmente, por carta, por telefone ou por qualquer outro meio de comunicação, referentes à Administração Pública, sejam de pessoas físicas ou jurídicas;

V - manter o cidadão informado e atualizado sobre o andamento de seu pedido, serviços e obras realizadas, até sua resolução, de modo a zelar pelo atendimento integral, digno, ético, transparente

e eficaz;

VI - valorizar e respeitar o cidadão em todos os momentos, mantendo sigilo absoluto sobre o atendimento e dados pessoais, sob pena de aplicação de penalidades;

VII - identificar as necessidades do cidadão e buscar soluções para as questões por ele levantadas, visando o aprimoramento no atendimento do serviço público e na prestação de serviços, de forma a garantir o direito ao exercício da cidadania;

VIII - coordenar a promoção do atendimento e atenção ao cidadão, inclusive através de mobilização coletiva junto às comunidades locais; e

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 7º. Compete à Unidade de Coordenação de Controle Interno:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica do órgão controlado.

II - o controle, pelos diversos órgãos da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n° 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao município, efetuado pelos órgãos próprios.

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno, destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos sem prejuízo daquelas dispostas na LEI Nº 1417 DE 30 DE JULHO DE 2001.

Art. 8º. Compete à Diretoria de Controle Preventivo:

I- Desempenhar funções de orientação das gerências, bem como realizar estudos para formulação e aprimoramento de diretrizes da administração;

II - Promover o desenvolvimento, a interação e a integração das ações e procedimentos de controle preventivo no Município;

III - Acompanhar projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho dos órgãos municipais;

IV - Promover intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados à gestão de processos de trabalho e normatização; desenvolver outras atividades típicas do Departamento.

V - Coordenar, planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes às políticas voltadas a controle, economicidade, legalidade e transparência dos processos inerentes a gestão e controle no município de Navegantes, submetendo a apreciação do Secretário;

VI - orientar na elaboração do orçamento anual referente as políticas de Gestão e Controle;

VII - Assessorar o Secretário na formulação das políticas correlatas a sua diretoria;

VIII - Auxiliar na elaboração das propostas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere a competência de sua diretoria;

IX - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 9º. Compete à Diretoria Administrativa, Financeira e Planejamento:

I - Desempenhar funções de orientação das gerências, bem como realizar estudos para formulação e aprimoramento de diretrizes da administração;

II - Promover o desenvolvimento, a interação e a integração das ações e procedimentos de controle administrativo, financeiro e de planejamento no Município;

III - Acompanhar projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho dos órgãos municipais;

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

IV - Promover intercâmbio com outros órgãos em assuntos relacionados à gestão de processos de trabalho e normatização; desenvolver outras atividades típicas do Departamento.

V - Coordenar, planejar, coordenar, organizar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades referentes à área Administrativa, Financeira e Planejamento, submetendo a apreciação do Secretário;

VI - Dirigir a execução da política de administração de pessoal, material e patrimônio;

VII - Dirigir a execução dos serviços administrativos e de apoio;

IX - Orientar na elaboração do orçamento anual;

X - Assessorar o Secretário na formulação da política econômico - financeira da Secretaria Municipal de Gestão e Controle

XI - Emitir Parecer na aplicação dos recursos;

XII - Promover a fiscalização da correta aplicação dos recursos financeiros e determinar a apuração de fraudes

XIII - Executar ou coordenar os atos relativos ao pagamento de pessoal, processo disciplinar, aquisição de suprimentos e materiais;

XIV - Executar atividades relativas aos controles funcionais e as demais atividades de pessoal, aquisição, proteção e conservação de bens móveis, imóveis e semoventes; recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo dos papéis e documentos da Secretaria;

XV - Dirigir a elaboração de editais e termos de referência para a contratação de obras e serviços;

XVI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Art. 10 Integra a estrutura organizacional da Diretoria Administrativa, Financeira e de Planejamento:

I - Gerência de Fiscalização Externa de Obras;

II - Gerência de Fiscalização Externa da Educação;

III - Gerência de Fiscalização Externa das demais Secretarias;

IV - Gerência de e-sfinge Obras.

Art. 11 Compete à Gerência de Fiscalização Externa de Obras:

I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras;

II - Definir com as demais gerências as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;

III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Obras;

V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Obras;

VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;

VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 12. Compete à Gerência de Fiscalização Externa de Educação:

I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação;

II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;

III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;

IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Educação;

V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Educação;

VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;

VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 13. Compete à Gerência de Fiscalização Externa da Saúde:

I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde;

II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;

III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;

IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho da Secretaria Municipal de Saúde;

V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações da Secretaria Municipal de Saúde;

VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 14 Compete à Gerência de Fiscalização Externa Geral:

I - Orientar, coordenar e gerenciar as ações desenvolvidas pelas demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;

II - Definir com as demais gerências, as diretrizes gerais do plano de Ação da Secretaria de Gestão e Controle quanto as fiscalizações;

III - Gerenciar a elaboração dos planos, projetos e programas;

IV - Gerenciar as diretrizes gerais para a elaboração e acompanhamento dos indicadores de desempenho das demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;

V - Controlar, acompanhar e avaliar os projetos e ações das demais Secretarias não elencadas nos artigos acima;

VI - Orientar a elaboração de projetos de infraestrutura de Controle e Fiscalização;

VII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo

Secretário da Pasta.

Art. 15 Compete à Gerência de E-sfinge de Obras:

I - Executar, orientar, coordenar e gerenciar as ações de cadastramento de obras onde dentro das atividades estão;
II - Lançamento de dados de obras e serviços de engenharia licitados, a partir da modalidade convite, bem como, as dispensas e inexigibilidade de licitação, em valores equivalentes a cada uma das modalidades de licitação, conforme limites da lei 8.666/93.
III - Acompanhar e gerenciar os lançamentos deste a homologação do processo licitatório e na competência liberada referente ao mês/ano da homologação. O cadastramento do contrato e da obra ocorrerá na competência liberada, referente ao mês/ano da assinatura do contrato ou da emissão de instrumento equivalente.
IV - Emissão dos Recibos de Isenção ou de Informações Prestadas - obrigatório para todas as UGs e todos os meses (competências), até o dia 5 do mês seguinte;
V - No caso de Tomada de Preços e Concorrências informar Orçamento Básico juntamente com a Licitação, Orçamento do Contratado com a obra e Orçamento do Aditamento com o aditamento contratual;
VI - Fiscalizar, orientar os setores de projeto, quando solicitado, sobre as licenças necessárias inerentes às execuções de obras;
VII - Executar e ou coordenar os lançamentos mensais conforme as medições em conformidade com o cronograma físico-financeiro;
VIII - Fiscalizar o termo de recebimento provisório e final das obras;
IX - Promover a criação de acervo fotográfico das obras e inclusão das mesmas no programa e-sfinge obras do Tribunal de Contas de Santa Catarina;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

X - Executar, orientar, coordenar e gerenciar as ações de Controle Geral do e-sfinge Obras do Tribunal de Contas de Santa Catarina, compreendendo as unidades da Administração Direta e Indireta;
XI - Promover a verificações de aditivos, medições, acompanhamento de processos, cálculos complexos como: reajuste contratual e reequilíbrio econômico.
XII - Auditar a documentação para confecção de edital e/ou contratos e aditivos e medições;
XIII - Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

Art. 16 Compete à Coordenadoria de Frotas:

I - Coordenar e fiscalizar a utilização da Frota do Município de Navegantes;
II - Acompanhar os orçamentos de compras de peças e serviços de mão de obra dos veículos do Município de Navegantes;
III - Fiscalizar e controlar os abastecimentos dos veículos da Frota de veículos do Município de Navegantes;
IV - Utilizar o sistema de controle da frota de veículos do Município de Navegantes;
V - exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.

**CAPÍTULO II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO**

Art. 17 Compete ao Auditor:

I - assessorar os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;

II - propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;
III - promover a integração entre os sistemas de controles interno e externo;
IV - supervisionar e orientar as atividades de auditoria e fiscalização desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;
V - criar e coordenar núcleos especiais de auditoria, visando ao desenvolvimento e funcionamento de trabalhos de auditoria em áreas relevantes;
VI - indicar, para decisão do Prefeito do Município, os responsáveis pelas Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno;
VII - instituir instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para a constante capacidade inovativa da gestão e modernização do arranjo institucional do setor;
VIII - articular-se com o órgão gestor do sistema municipal de planejamento, visando a subsidiar e acompanhar as decisões para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas administrativas e dos marcos regulatórios dos instrumentos de contratualização do Poder Executivo;
X - avaliar a execução de ações e projetos estratégicos da Controladoria-Geral do Município;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

XI - propor, em articulação com o Gabinete do Prefeito, medidas contra a disseminação não autorizada de conhecimentos e informações sigilosas ou estratégicas;
XII - instaurar procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da Controladoria-Geral do Município;
XIII - exercer outras atividades correlatas dispostas em regimento interno.

Art. 18 Compete ao analista consultor administrativo:

I - Realizar atividades de nível superior a fim de favorecer o adequado funcionamento e desenvolvimento da secretaria;
II - Planejar, acompanhar e avaliar os atos relacionados a administração de recursos humanos, material, patrimônio, compras, orçamento e finanças;
III - Emitir pareceres, relatórios técnicos, informações e assessoramento ao correto funcionamento da secretaria.

Art. 19 Compete ao Técnico em Serviços Complementares:

I - Manter contatos com municípios;
II - Zelar pelos equipamentos;
III - Colaborar com a limpeza;
IV - Consolidar dados para elaboração de relatórios;
V - Receber e conferir materiais;
VI - Solicitar materiais ao almoxarifado;
VII - Organização de arquivos e notas fiscais;
VIII - Cadastro de materiais no sistema;
IX - Controle de estoque;
X - Distribuição de laudos digitados para área operacional;
XI - Realizar digitação que lhe for solicitada;
XII - Realizar controle, armazenamento dos materiais da Secretaria
XIII - Realizar tarefas administrativas que forem solicitados;

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

XIV - Executar tarefas de apoio às chefias em questões técnico administrativas mais complexas, como realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da administração em geral;
XV- Participar ou desenvolver estudos, levantamentos, planejamentos e implantação de serviços e rotinas de trabalho;
XVI - Examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando autorizada pela chefia, adotar providências do interesse da administração.

Art. 20. Compete ao Recepcionista:

- I - A recepção dos visitantes ou usuários do órgão, devendo atender ao público;
- II - Orientar os visitantes;
- III - Dar informações;
- IV - Atender telefones;
- V - Transferir ligações;
- VI - Controlar a entrada de pessoas;
- VII - Efetuar e receber ligações telefônicas;
- VIII - Controle de correspondências recebidas passando para os respectivos setores;
- IX - Encaminhar os visitantes às pessoas solicitadas.

Art. 21. Compete ao Motorista:

- I - Conduzir o veículo oficial da Secretaria;
- II - Zelar pelas boas condições físicas e mecânicas do veículo;
- III - Providenciar os reparos necessários e o constante abastecimento de combustível dos veículos;
- IV - Observar as datas pertinentes à renovação da documentação legal dos veículos;
- V - Estar sempre devidamente uniformizado e com asseio pessoal;
- VI - Estar à disposição da Secretaria, ainda que em horas extraordinárias à jornada normal de trabalho;
- VII - Manter em perfeita ordem legal os documentos de habilitação para a condução dos veículos;
- VIII - Manter os veículos limpos e asseados;
- IX - Zelar pelo patrimônio da Secretaria Municipal.

TÍTULO II

DA CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E EFETIVOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 22. Ficam criados, na estrutura da Secretaria de Gestão e Controle os grupos de cargos de provimento em comissão de Direção, Gerenciamento e Assessoramento de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, com os respectivos valores de vencimento contidos do Anexo I, parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 23. Ficam criados na estrutura da Secretaria de Gestão e Controle os cargos de provimento efetivo, com os respectivos valores de vencimento e requisitos de ingresso contidos no Anexo II, desta Lei Complementar.

TÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 24. A estrutura organizacional da Secretaria de Gestão e Controle é composta pelos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, previstos nos Anexos I e II, desta Lei

Complementar.

§ 1º As atribuições dos cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo referidos no caput deste artigo são equivalentes às competências das respectivas unidades administrativas.

§ 2º Além das atribuições a que se refere o § 1º deste artigo, terão os cargos de provimento em comissão abaixo as seguintes:

- I - Diretor: observar a política de gestão administrativa, as normas e as diretrizes governamentais estabelecidas no plano de governo, devendo comparecer às reuniões, dirigir e supervisionar todos os serviços, exercendo o controle sobre as tarefas dos servidores;
- II - Gerente: observar a política de gestão administrativa, as normas e as diretrizes governamentais estabelecidas no plano de governo devendo planejar, organizar, fiscalizar e controlar as ações de incumbência de seu órgão.

TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O orçamento da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, integrará o Orçamento Geral do Município em obediência aos princípios da universalidade, observando-se na sua elaboração e execução, os padrões e normas aplicáveis ao Município.

Art. 26. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar as dotações orçamentárias e transferir os bens patrimoniais, móveis, projetos, atividades, documentos e serviços dos órgãos e entidades da Administração Direta e Fundacional transformados em face da presente Lei para a Secretaria Municipal de Gestão e Controle e a qual absorveu as correspondentes atribuições, mantida, no que se refere às dotações orçamentárias, a respectiva classificação programática, incluídos os descritores, metas e objetivos previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 27. A implantação da estrutura organizacional ora estabelecida far-se-á progressivamente, observada a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários e passará a vigorar conforme venham a dispor os decretos e regulamentos editados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com a observância dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n.º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 28. O Poder Executivo adotará os procedimentos necessários à criação de dotações orçamentárias próprias e específicas para a Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

Art. 29. Ficam remanejados para a Secretaria Municipal de Gestão e Controle a Unidade de Coordenação de Controle Interno e a Ouvidoria e as respectivas estruturas e cargos.

Art. 30. Fica autorizado o remanejamento de servidores já concursados para preenchimento das novas vagas criadas, possibilitando, assim, a imediata implantação da Secretaria criada por esta Lei Complementar.

Art. 31. O artigo 9º, da Lei n. 1417, de 30 de julho de 2001, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, a nível de assessoria, vinculada diretamente à Secretaria de Gestão e Controle, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Art. 32. O artigo 2º, §1º, I, da Lei Complementar n. 62 de 1º de abril de 2009, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
"g) Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

Art. 33. Aplica-se o disposto na presente lei complementar à Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

Art. 34. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente na época dos respectivos dispêndios.

Art. 35 Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.
FERNANDO SEDREZ SILVA
Secretário de Administração e Logística

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR N º 164 DE 18/1/2013

RELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE:

CARGO	VAGAS	VENCIMENTOS
Secretario Municipal de Gestão e Controle	1 (Um)	R\$ 6.900,00
Controlador Interno	1 (Um)	R\$ 4.000,00
Ouvidor	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Diretoria de Controle Preventivo	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Diretoria Administrativa, Financeira, de Planejamento	1 (Um)	R\$ 2.650,00
Coordenadoria de Frota	1 (Um)	R\$1.950,00
Gerência de Fiscalização Externa (obras);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (saude);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (educação);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerência de Fiscalização Externa (demais secretarias, fundos, fundações e autarquias);	1 (Um)	R\$1.650,00
Gerencia Esfinge Obras	1 (Um)	R\$1.650,00

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
Roberto Carlos de Souza Fernando Sedrez Silva
PREFEITO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR N º 164 DE 18/1/2013

RELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE:

CARGO	VAGAS	REQUISITOS DE INGRESSO	VENCIMENTOS	CARGA HORÁRIA
Auditor	1 (Um)	Curso superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia.	R\$ 3.237,06	40 horas
Analista Consultor Administrativo	2(Duas)	Curso em nível superior	R\$ 2.427,80	40 horas
Técnico em serviços complementares	4(quatro)	certificado de conclusão de nível médio	R\$ 799,15	40 horas
Recepcionista	1 (Um)	certificado de conclusão de nível médio	R\$ 700,00	40 horas
Motorista	1 (Um)	certificado de conclusão de nível médio, devendo possuir CNH categoria mínima " B"	R\$ 741,49	40 horas

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

FERNANDO SEDREZ SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Dispõe Sobre Autorização Para Recebimento de Kits de Vestuário

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

LEI N º 2657 DE 18 DE JANEIRO DE 2013
"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO, POR DOAÇÃO, DE KITS DE VESTUÁRIO E SEU USO PELOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO"

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1 º Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber, a título de doação, da empresa EQUILIBRIOS INDÚSTRIA E

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.288.015/0001-05, com endereço à Rodovia BR 470, Km 06, 5.500, Bairro Machados, Navegantes - SC, a quantia de 250(duzentos e cinquenta) Kits de vestuário compostos de 2 (dois) bonés, 2 (duas) camisetas e 2 (duas) bermudas, no valor total de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para uso dos operários vinculados à Secretaria de Obras do Município.

§ Entenda-se por Operários os servidores que laboram diretamente nas obras de infraestrutura executadas no Município, tais como de pavimentação, drenagem, iluminação pública, limpeza urbana, dentre outras da mesma espécie.

Art. 2º Fica, o Chefe do Poder Executivo, autorizado a fornecer gratuitamente os referidos os Kits aos servidores acima mencionados, uso que se dará a título obrigatório, ficando vedada, desde já, qualquer publicidade comercial nos respectivos vestuários.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

Regulamenta Benefícios Previdenciários

LEI COMPLEMENTAR Nº 169 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei complementar:

TÍTULO ÚNICO

Benefícios Previdenciários no Município de Navegantes

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares e dos Objetivos

Art. 1º Ficam regulamentados, nos termos desta lei, os benefícios previdenciários no âmbito do Município de Navegantes de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2º O conjunto de benefícios previstos nesta lei visa a dar cobertura aos Segurados, atendidas as seguintes finalidades:

- I - garantir meios de subsistência em casos de doença, acidente em serviço e privação da liberdade;
- II - proteção à maternidade e à família.

CAPÍTULO II

Dos Beneficiários

Art. 3º São beneficiárias as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos da Seção I deste Capítulo.

Seção I

Dos Segurados

Art. 4º São segurados obrigatórios do regime próprio todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes

Executivo e Legislativo, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais.

§ 1º Não se inclui na situação descrita no caput, devendo vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social, o servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, o servidor que exerça transitoriamente funções públicas, o servidor admitido em emprego público e o aposentado investido em mandato eletivo.

§ 2º Quando houver acumulação de cargo efetivo e cargo eletivo, com exercício concomitante e compatibilidade de horários, o segurado terá o direito aos benefícios previdenciários previsto nesta lei pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo cargo eletivo.

CAPÍTULO III

Dos Benefícios

Art. 5º Os benefícios compreendem o auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão.

Seção III

Do Auxílio-Doença

Art. 6º O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e consistirá numa renda mensal correspondente à sua última remuneração, excluída a Gratificação de estímulo-assiduidade, Gratificação - Regência de Classe e Gratificação - Hora Atividade, Adicional Insalubridade e Adicional Periculosidade

§ 1º O auxílio-doença será concedido, a pedido ou de ofício, com base em exame médico-pericial que definirá o prazo de afastamento.

I - O laudo médico pericial será emitido pelo médico do trabalho pertencente a Junta Oficial de Perícia médica do Município e na ausência deste pelo médico do trabalho contratado pelo NAVEGANTESPREV,

II - Em caso de dúvidas por parte do segurado ou do Município de Navegantes, será determinada Junta Médica composta por 3 (três) médicos do trabalho, sendo:

a) O primeiro será o médico do trabalho contratado pelo NAVEGANTESPREV.

b) O segundo será o médico do trabalho do município de NAVEGANTES.

c) O terceiro será o médico do trabalho indicado pelo servidor.

III - Caberá a cada uma das partes o custo dos laudos médicos periciais.

§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido a novo exame médico pericial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§ 3º É responsabilidade do Município o pagamento do auxílio-doença.

§ 4º Aos segurados que anteriormente estavam ou estão recebendo auxílio-doença pelo RGPS antes de janeiro 2012, em caso de serem considerados APTOS pelo RGPS e INAPTO pelos médicos da Junta Oficial do Município, permanecem SEGURADOS pelo Município e a remuneração será correspondente à sua última remuneração, excluído a Gratificação de estímulo Assiduidade, Gratificação - Regência de Classe e Gratificação - Hora Atividade, Adicional Insalubridade e Adicional Periculosidade.

Art. 7º. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação para exercício do seu cargo, ou em outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, será aposentado por invalidez.

§ 1º Em caso de acúmulo de cargos, o servidor será afastado em relação à atividade para a qual estiver incapacitado, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades e cargos que o servidor estiver exercendo.

§ 2º Se nos cargos acumulados o servidor exercer a mesma atividade, deverá ser afastado de todos, com base em laudo médico pericial.

Seção IV Do Salário-Maternidade

Art. 8º. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte dias consecutivos), com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

§ 1º Em casos excepcionais o salário-maternidade anterior ao parto pode ser aumentado em mais duas semanas, mediante exame médico pericial.

§ 2º O salário-maternidade subsequente aos 120 (cento e vinte dias) previstos em lei específica será concedido mediante requerimento da segurada.

§ 3º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal correspondente à sua última remuneração, excluído a Gratificação de estímulo Assiduidade, Gratificação - Regência de Classe e Gratificação - Hora Atividade, Adicional Insalubridade e Adicional Periculosidade.

§ 4º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a 30 (trinta dias).

§ 5º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade.

§ 6º No caso de natimorto o salário-maternidade será de 30 (trinta dias), podendo ser prorrogado mediante exame pericial.

Art. 9º. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será devido salário-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

Seção V Do Salário-Família

Art. 10. Será devido o salário-família, em cotas mensais, ao segurado efetivo na proporção do número de filhos e equiparados, nos termos do § 3º do art.8º da lei 99 de 23/05/2011, de até quatorze anos ou inválidos, de acordo com os parâmetros e valores praticados pelo RGPS.

Parágrafo Único- A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser comprovada por laudo médico pericial.

Art. 11. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição será o mesmo praticado pelo RGPS.

Art. 12. Quando pai e mãe forem segurados do NAVEGANTES-PREV, ambos terão direito ao salário-família.

Art. 13. O pagamento do salário-família ficará condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.

§ 1º A não apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado implicará a suspensão do benefício, até que a documentação seja apresentada.

§ 2º Não será devido o salário-família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e a sua reativação, salvo se comprovada a frequência escolar regular no período.

§ 3º O direito ao salário-família cessa:

- I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
- II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de

idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;

III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou
IV - pela exoneração, demissão ou falecimento do servidor.

§ 4º As cotas de salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, à remuneração ou ao benefício.

Seção VI Do Auxílio-Reclusão

Art. 14º. O auxílio-reclusão será concedido aos dependentes do servidor recolhido à prisão que não perceba remuneração dos cofres públicos nem esteja em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria.

§ 1º O auxílio-reclusão corresponderá à importância mensal de um salário mínimo para servidores com jornada integral;

§ 2º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 3º O benefício de auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso a partir da data em que o segurado preso deixar de receber remuneração decorrente do seu cargo, e será pago enquanto o servidor for titular do respectivo cargo efetivo.

§ 4º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 5º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e durante o período da fuga.

§ 6º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado mensalmente.

§ 7º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao MUNICÍPIO pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de atualização até a efetiva devolução.

§ 8º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte definidos na lei 99 de 23/05/2011

§ 9º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício de auxílio-reclusão será convertido em pensão por morte e passará a ser responsabilidade do NAVEGANTESPREV.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais sobre os Benefícios Previsto nesta LEI

Art. 15 . Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo MUNICÍPIO, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 16. Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário.

§ 1º O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

I - ausência, na forma da lei civil;

II - moléstia contagiosa; ou

III - impossibilidade de locomoção.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis.

§ 3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.

Art. 17 . Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

I - a contribuição prevista no inciso I e II do art. 13 da lei 99 de 23/05/2011;

II - o valor devido pelo beneficiário ao Município;

III - o imposto de renda retido na fonte;

IV - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e

V - as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

Art. 18. Salvo em caso de rateio entre os dependentes do segurado e nas hipóteses dos artigos 10 nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior ao do salário mínimo, para servidores com jornada integral;

Art. 19. A concessão de benefícios previdenciários previsto nesta lei pelo MUNICÍPIO independe de carência.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 20. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JANEIRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA

Secretário de Administração e Logística

Aviso de Licitação Carta Convite Nº 13/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

CONVITE Nº 13/2013 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: CARTA CONVITE VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DAS RUAS CIRINO ADOLFO CABRAL E WALDEMAR BORNHAUSEN PARA O CARNAVAL 2013 DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 13:50 hs do dia 28/01/2013. Abertura envelopes: às 14:00 hs do dia 28/01/2013. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 18 de janeiro de 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 114/2012 FME - Republicação-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 FME ---REPUBLICAÇÃO---

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, FITAS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS E COMPETIÇÕES DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2013, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES. Data da entrega dos envelopes: até às 08:50 hs do dia 04/02/2013. Abertura envelopes: às 09:00 hs do dia 04/02/2013. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 17 de janeiro de 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Suspensão de Licitação P.P 114/2012 FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

EXTRATO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 FME

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 FME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, FITAS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS E COMPETIÇÕES DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2013, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES. O Município de Navegantes, Estado de Santa Catarina, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que foi suspenso temporariamente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012 FME que aconteceria dia 22/01/2013, por motivo de supressão da exigência de apresentação de amostras na própria sessão de lances e manutenção de demais cláusulas, nova data será publicada nesta edição do DOM; Nada mais.

Navegantes, 17 de janeiro de 2013.

A Pregoeira

Editais

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO No 004/2012

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO EDITAL DE Nº 004/2012

O Prefeito Municipal de Navegantes, 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 004/2012, torna público o que segue:

As inscrições deferidas e indeferidas constam divulgadas no anexo I deste edital, em ordem alfabética.

As inscrições indeferidas por motivo de não pagamento da taxa de inscrição constam divulgadas no anexo II, em ordem de número. Os recursos contra as inscrições indeferidas poderão ser impetrados nos dias 18 e 21 de janeiro de 2013, de acordo com as regras do edital.

Ficam HOMOLOGADAS as inscrições deferidas que constam do anexo I deste edital.

A divulgação dos horários e locais das provas será informado no dia 23/01/2013, após julgados os recursos, juntamente com a homologação definitiva das inscrições.

Divulgue-se e Publique-se

Navegantes (SC), 17 de Janeiro de 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO No 004/2012

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO EDITAL DE Nº 004/2012

ANEXO I

N.º Insc.	Nome do Candidato	Cargo	Data Nac.	Situação
1370	ABIGAIL OLIVEIRA GOMES	24. Monitor de Educação Infantil	20/09/1994	DEFERIDA
1290	ABILIO ANTONIO IGNÁCIO	16. Vigia	06/08/1942	DEFERIDA
0335	ADEMIR PEDROSO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	05/12/1981	DEFERIDA
0688	ADI SCHINAIDER	16. Vigia	01/07/1958	DEFERIDA
1496	ADILIA ANTUNES HILDEFONSO	24. Monitor de Educação Infantil	09/11/1968	DEFERIDA
1084	ADRIANA CRISTINI DE SOUZA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	23/12/1983	DEFERIDA
1532	ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	23. Monitor de Educação Especial	28/10/1983	DEFERIDA
0638	ADRIANA GORETI DIAS BARBOZA DOMINGOS	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	17/09/1975	DEFERIDA
1031	ADRIANA LIBERATO SOUZA	23. Monitor de Educação Especial	12/06/1974	DEFERIDA
0414	ADRIANA MARQUES DA COSTA	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	15/10/1972	DEFERIDA
1047	ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	19/11/1972	DEFERIDA
0573	ADRIANA PEREIRA DA COSTA	22. Monitor de Área Azul	30/10/1984	DEFERIDA
1227	ADRIANA PINTO	24. Monitor de Educação Infantil	26/08/1971	DEFERIDA
0829	ADRIANA PRESTES FURTADO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	20/07/1976	DEFERIDA
0303	ADRIANI MEDEIROS DA SILVA MANGRICH	24. Monitor de Educação Infantil	11/03/1976	DEFERIDA
1206	ALCIDES ANTONIO GIRARDI	29. Fiscal de Tributos	10/03/1960	DEFERIDA
0281	ALESSANDRA BRANDL MUNIZ DO AMARAL	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	06/10/1977	DEFERIDA
0289	ALESSANDRA DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	04/12/1971	DEFERIDA
0634	ALESSANDRA VIEIRA	58. Prof. Sala de Recursos Multifuncionais	11/10/1971	DEFERIDA
1215	ALESSANDRA VIVIANE DA SILVA VEDANA	23. Monitor de Educação Especial	16/11/1976	DEFERIDA
0883	ALESSANDRA ZILDA DA SILVA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	29/04/1990	DEFERIDA
1033	ALESSANDRO MAFRA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	18/03/1993	DEFERIDA
0196	ALESSANDRO MONDADORI HOFFMANN	50. Médico Urologista	17/05/1980	DEFERIDA
1433	ALEX FABIO DA FONSECA	39. Médico Ginecologista	27/02/1969	DEFERIDA
1178	ALEXANDRA ARLINDA DA SILVA	70. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA não-hab	13/08/1988	DEFERIDA
0893	ALEXSANDRA BRAZ DE MORAIS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	18/10/1988	DEFERIDA
1467	ALEXSANDRA FELICIANO WOLFART	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	10/05/1982	DEFERIDA
0115	ALEXSANDRA FERREIRA DO VALLE	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	10/11/1978	DEFERIDA
0450	ALICE NIEHUES	79. Terapeuta Ocupacional	14/07/1958	DEFERIDA
0897	ALINE APARECIDA CUNHA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	22/09/1989	DEFERIDA
0527	ALINE CRISTIANE DA SILVA HRINHEVICZ SCHMITT	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	17/09/1983	DEFERIDA
0902	ALINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	06/01/1979	DEFERIDA
0611	ALINE DE ANDRADE	52. Odontólogo ESF	31/01/1990	DEFERIDA
0899	ALINE EHLERS KAIPPER	23. Monitor de Educação Especial	13/08/1992	DEFERIDA
0548	ALINE FATIMA RONCALIO	24. Monitor de Educação Infantil	20/11/1994	DEFERIDA
0966	ALINE FELICIO	24. Monitor de Educação Infantil	31/03/1990	DEFERIDA

0504	ALINE LUISA SOUZA GONZALES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	02/04/1980	DEFERIDA
0082	ALINE TATIANE ROSA	17. Agente Comunitário de Saúde	29/04/1984	DEFERIDA
0823	ALISON MAIRA DA SILVA WEISE	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	21/02/1970	DEFERIDA
1012	ALVACIR DE SOUZA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	03/07/1969	DEFERIDA
0193	ALZIRA MARIA VILVERT DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	13/01/1964	DEFERIDA
1508	AMÁBILE LAIS FELICIANO	23. Monitor de Educação Especial	20/10/1994	DEFERIDA
0328	AMANDA BORBA COUTO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	14/02/1991	DEFERIDA
1118	AMANDA FELICIO DOS SANTOS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	27/12/1974	DEFERIDA
1461	AMANDA MENDES PIERRE	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	13/04/1992	DEFERIDA
0377	AMANDA PELOIA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	06/08/1982	DEFERIDA
0877	ANA CAROLINA DA SILVA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	03/05/1984	DEFERIDA
0276	ANA CAROLINA DA SILVA MOACIR	28. Enfermeiro ESF	04/05/1989	DEFERIDA
0935	ANA CAROLINA DE CRISTO LEITE	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	29/05/1985	DEFERIDA
0471	ANA CAROLINA ROSA	70. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA não-hab	19/08/1994	DEFERIDA
1123	ANA CAROLINE RAUE	18. Instrutor de Informática (20h)	20/05/1992	DEFERIDA
0403	ANA CLARICE DA COSTA	17. Agente Comunitário de Saúde	01/10/1977	DEFERIDA
0168	ANA CLAUDIA COUTO	29. Fiscal de Tributos	12/05/1970	DEFERIDA
0878	ANA CRISTINA SANTHIAGO	24. Monitor de Educação Infantil	15/09/1989	DEFERIDA
1149	ANA DEISE LOPES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	16/02/1976	DEFERIDA
0588	ANA FLÁVIA OLIVEIRA	18. Instrutor de Informática (20h)	08/12/1993	DEFERIDA
0619	ANA JULIA MARCIANO DA ROSA	24. Monitor de Educação Infantil	14/11/1955	DEFERIDA
1000	ANA MARIA ANGIOLETTI	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	26/07/1962	DEFERIDA
1171	ANA MARIA BETTONI QUEIROZ	24. Monitor de Educação Infantil	14/09/1987	DEFERIDA
0143	ANA MARIA LOPES	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	02/03/1972	DEFERIDA
0034	ANA MARIA OKER	24. Monitor de Educação Infantil	03/09/1982	DEFERIDA
0993	ANA PAULA BERKENBROCK	24. Monitor de Educação Infantil	23/10/1994	DEFERIDA
1270	ANA PAULA DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	13/08/1986	DEFERIDA
0490	ANA PAULA DE OLIVEIRA	23. Monitor de Educação Especial	16/11/1983	DEFERIDA
0416	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	23. Monitor de Educação Especial	08/07/1991	DEFERIDA
0129	ANA PAULA HAISI KLITA	52. Odontólogo ESF	19/08/1989	DEFERIDA
0986	ANA PAULA JORGE BERNARDES	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	11/04/1975	DEFERIDA
1451	ANA PAULA MERCHIORI	55. Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial	22/11/1980	DEFERIDA
0043	ANA PAULA SANTOS SOUZA	37. Médico ESF	03/09/1987	DEFERIDA
0795	ANA PAULA TAUFER PEREIRA	52. Odontólogo ESF	29/06/1975	DEFERIDA
1177	ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS ROMANO	24. Monitor de Educação Infantil	07/11/1991	DEFERIDA
1043	ANA ROSA JUSTINO ESMERALDINO	23. Monitor de Educação Especial	14/02/1984	DEFERIDA
1140	ANA ROSELI LUDVICHAK DE SOUZA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	30/08/1961	DEFERIDA
0372	ANALU COSTA MAFRA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	19/09/1985	DEFERIDA
0561	ANDERSON CIMAS VIEIRA	16. Vigia	03/10/1980	DEFERIDA
0586	ANDERSON DO ROSÁRIO	18. Instrutor de Informática (20h)	03/01/1980	DEFERIDA
1010	ANDRÉ FELIPE DA COSTA	23. Monitor de Educação Especial	09/12/1993	DEFERIDA
0553	ANDRÉ GUSTAVO REIS	22. Monitor de Área Azul	27/11/1991	DEFERIDA
0788	ANDRE LUIZ CARDOSO	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	01/01/1969	DEFERIDA

0939	ANDRE RAFAEL DIAS TAVARES	29. Fiscal de Tributos	24/07/1985	DEFERIDA
0468	ANDRE RICARDO DOS SANTOS	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	22/05/1978	DEFERIDA
1035	ANDREA CURSEL	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	10/11/1984	DEFERIDA
1401	ANDREA DA SILVA OLIMPIO	23. Monitor de Educação Especial	08/03/1981	DEFERIDA
0258	ANDRÉA DE CÁSSIA SILVEIRA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	01/02/1980	DEFERIDA
0766	ANDREA DOS SANTOS BRIAO	28. Enfermeiro ESF	16/04/1970	DEFERIDA
0614	ANDREA ELOISE DANIEL PINHO DE SOUZA	17. Agente Comunitário de Saúde	18/09/1979	DEFERIDA
1351	ANDREA MARLI DOS SANTOS	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	29/10/1971	DEFERIDA
0175	ANDREA MIKULSKI	79. Terapeuta Ocupacional	07/07/1987	DEFERIDA
0853	ANDREIA FERREIRA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	05/12/1973	DEFERIDA
0809	ANDREIA MACHADO	17. Agente Comunitário de Saúde	07/08/1974	DEFERIDA
0955	ANDRÉIA PEREIRA DE ANDRADE	24. Monitor de Educação Infantil	10/12/1988	DEFERIDA
0645	ANDRÉIA SILENE DOS PASSOS	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	29/06/1973	DEFERIDA
1345	ANDRELISA HAUBRICHT	79. Terapeuta Ocupacional	15/08/1988	DEFERIDA
0539	ANDRESSA NEVES MAGALHAES	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	13/09/1980	DEFERIDA
0451	ANDREZZA MARTINHA NICOLAU MORAES	28. Enfermeiro ESF	13/03/1982	DEFERIDA
0848	ANELISE CORREIA	21. Leiturista- DAE	19/07/1990	DEFERIDA
0566	ANGELA BASTIANELLO HORVATH	28. Enfermeiro ESF	15/12/1978	DEFERIDA
0793	ANGELA DO CARMO PEREIRA IEGLI	17. Agente Comunitário de Saúde	08/08/1968	DEFERIDA
0784	ANGELA RIBEIRO MACHADO LOPES	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	11/02/1980	DEFERIDA
0138	ANGELA ROVER LEAL	23. Monitor de Educação Especial	26/04/1976	DEFERIDA
0288	ANGELIANE ANDRÉ	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	13/02/1976	DEFERIDA
0010	ANGELICA CARDOSO COSTA	52. Odontólogo ESF	30/10/1989	DEFERIDA
1161	ANGÉLICA DOS SANTOS PEREZ	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	24/04/1989	DEFERIDA
1128	ANGELINA DE FÁTIMA BEZERRA	17. Agente Comunitário de Saúde	05/04/1963	DEFERIDA
1306	ANISIO GARCIA DE OLIVEIRA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	21/02/1963	DEFERIDA
0865	ANNA AMANDA KRAUSS	10. Instrutor de CULINÁRIA	18/12/1990	DEFERIDA
0975	ANTONIA EDINICE RODRIGUES DE ARAUJO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	13/06/1976	DEFERIDA
1240	ANTONIA LUIZA DE SANTANA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	12/07/1966	DEFERIDA
0965	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES BONOTTO	47. Médico Psiquiatra (40h)	04/06/1961	DEFERIDA
0239	ANTÔNIO AZEREDO COUTINHO NETO	62. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (não-hab.)	08/02/1990	DEFERIDA
1294	ANTÔNIO CARLOS LUIZ ARAGÃO	65. Prof. Séries Finais EF- ENSINO RELIGIOSO hab	01/08/1971	DEFERIDA
0950	ANTONIO EDUARDO PINHEIRO	76. Prof. Séries Finais EF- MATEMÁTICA não hab	27/09/1981	DEFERIDA
1259	ANTONIO LUIZ PETERMANN	17. Agente Comunitário de Saúde	11/06/1962	DEFERIDA
1436	ANTONIO MARCOS QUINUPA	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	15/06/1976	DEFERIDA
0157	APARECIDA DONIZETE RODRIGUES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	01/05/1966	DEFERIDA
0633	APOLLO MARQUES DE AMORIMA	16. Vigia	13/01/1975	DEFERIDA
0847	ARCEMINO JOSE INACIO	16. Vigia	25/05/1968	DEFERIDA
1025	ARIANA DA SILVA MARTINS BRAGA	23. Monitor de Educação Especial	21/10/1983	DEFERIDA
1097	ARIANE APARECIDA BORSOI	17. Agente Comunitário de Saúde	26/07/1989	DEFERIDA
0199	ARIANE CAROLINA DA CRUZ	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	17/07/1981	DEFERIDA
0767	ARIANE CRISTINE PEREIRA	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	05/10/1989	DEFERIDA

0476	ARIANE DA COSTA MENDES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	27/09/1986	DEFERIDA
1103	ARIANE ZILZ DE SOUSA	24. Monitor de Educação Infantil	12/09/1991	DEFERIDA
0238	ARLETE MOURA FONSECA	75. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA hab	22/07/1966	DEFERIDA
0909	ARMANDO CARMO DA SILVA JR	76. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA não hab	06/04/1962	DEFERIDA
0306	ARTHUR MARCOS DA SILVA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	12/03/1982	DEFERIDA
1386	AUDREY CABRAL TEIXEIRA	28. Enfermeiro ESF	05/11/1977	DEFERIDA
0763	BARBARA PINTO JACOBSEN	28. Enfermeiro ESF	30/12/1983	DEFERIDA
0178	BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	01/08/1985	DEFERIDA
1077	BEATRIZ PERÃO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	24/10/1970	DEFERIDA
1044	BEATRIZ TERESA DE CRISTO	28. Enfermeiro ESF	02/09/1987	DEFERIDA
1499	BERNARDETE MARIA VIEIRA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	22/05/1965	DEFERIDA
0756	BIANCA MAZZINI GIACOMINI	17. Agente Comunitário de Saúde	10/01/1990	DEFERIDA
1067	BRIGITE HEMMER	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	24/02/1971	DEFERIDA
1142	BRUNA HELOISA FERNANDES	23. Monitor de Educação Especial	13/04/1995	DEFERIDA
1001	BRUNA LARISSA DEGOBI	52. Odontólogo ESF	16/12/1989	DEFERIDA
1184	BRUNA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	22/06/1986	DEFERIDA
0195	BRUNA REGINA PEREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	17/02/1995	DEFERIDA
0211	BRUNA SCHREIBER MAZOTTI	52. Odontólogo ESF	04/03/1986	DEFERIDA
0668	BRUNA SOUZA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	23/12/1990	DEFERIDA
1485	BRUNA THAIS PINHEIRO FERREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	03/04/1994	DEFERIDA
1099	BRUNO ALEIXO VENTURI	52. Odontólogo ESF	24/02/1989	DEFERIDA
0724	BRUNO ROMERO TELINO DE FREITAS	16. Vigia	19/12/1977	DEFERIDA
1397	BRUNO VINICIUS DUARTE NEVES	50. Médico Urologista	19/08/1984	DEFERIDA
0933	CAMILA BOMFIM ALVES DE OLIVEIRA	52. Odontólogo ESF	27/07/1979	DEFERIDA
1450	CAMILA DE SOUZA NUNES	24. Monitor de Educação Infantil	27/09/1984	DEFERIDA
1490	CAMILA FERNANDA NOVAK PINHEIRO DE FREITAS	35. Médico Dermatologista	17/12/1985	DEFERIDA
0560	CAMILA FORNARI	12. Instrutor Artes Aplicadas PATCHWORK	27/08/1991	DEFERIDA
0121	CAMILA RIBEIRO PEDROSO FELTES	24. Monitor de Educação Infantil	11/11/1993	DEFERIDA
1110	CAMILA RICOBOM	24. Monitor de Educação Infantil	13/03/1994	DEFERIDA
0601	CARIN SIMONI FRITZKE	17. Agente Comunitário de Saúde	02/07/1978	DEFERIDA
0615	CARINA DA SILVA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	26/04/1988	DEFERIDA
1422	CARINA MARIA ALFREDO	37. Médico ESF	21/11/1986	DEFERIDA
1160	CARINE BORECK RODRIGUES	24. Monitor de Educação Infantil	26/06/1990	DEFERIDA
0510	CARLA DELFINO	24. Monitor de Educação Infantil	13/07/2004	DEFERIDA
1219	CARLA DOLORES DA SILVA FERREIRA NUNES	24. Monitor de Educação Infantil	04/10/1973	DEFERIDA
1233	CARLA FELIPE DE JESUS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	25/08/1982	DEFERIDA
1310	CARLA ISABEL BORGES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	07/12/1985	DEFERIDA
1200	CARLA NAIARA DE OLIVEIRA MARQUETTI	20. Aux. Consultório Dentário ESF	23/03/1988	DEFERIDA
0017	CARLA SACAVERM	17. Agente Comunitário de Saúde	03/11/1976	DEFERIDA
0637	CÁRLEA APARECIDA DE CAMPOS DUARTE REBELO	17. Agente Comunitário de Saúde	02/07/1973	DEFERIDA
0844	CARLOS ARIOLI	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	04/04/1978	DEFERIDA
0284	CARLOS HENRIQUE BERTOLINI	19. Instrutor de Informática (40h)	27/01/1986	DEFERIDA
0783	CARLUCIA APARECIDA MATOS DE FREITAS	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	10/10/1979	DEFERIDA
0051	CARMEN CLEDI SCHWERTZ ALVES	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	21/10/1962	DEFERIDA

0120	CARMEN LUISA SANTOS MULLER	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	20/08/1961	DEFERIDA
0589	CAROLINA FLORES SILVANO	52. Odontólogo ESF	29/06/1984	DEFERIDA
0765	CAROLINA MAMBRINI MONTEIRO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	21/05/1981	DEFERIDA
0873	CAROLINA MEURER	52. Odontólogo ESF	24/04/1987	DEFERIDA
1378	CAROLINA RAMOS ACCETTA	74. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA ã hab	07/10/1981	DEFERIDA
1055	CAROLINE CABRAL FERREIRA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	09/04/1983	DEFERIDA
0102	CAROLINE MENDES BORTOLATO MODOLON	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	11/01/1990	DEFERIDA
0488	CARULINI ALEXANDRINA	24. Monitor de Educação Infantil	30/05/1992	DEFERIDA
0797	CASSANDRA DA SILVA CAMPOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	06/06/1980	DEFERIDA
1266	CASSIA DE ANDRADE CHAVES	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	23/11/1985	DEFERIDA
1069	CASSIA SUELLEN DE OLIVEIRA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	02/10/1983	DEFERIDA
1335	CASTURINA APARECIDA PAULISTA BRYK	16. Vigia	28/07/1960	DEFERIDA
0644	CATIA MAGALI DOS PASSOS	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	04/02/1969	DEFERIDA
1205	CELIA DZIN OLEGARIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	16/07/1973	DEFERIDA
1232	CÉLIA REGINA DE ANDRADE PEREIRA.	75. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA hab	13/08/1952	DEFERIDA
0099	CELIANA FRITZ	75. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA hab	29/07/1976	DEFERIDA
1003	CELSO LEANDRO	25. Motorista Socorrista SAMU	01/06/1963	DEFERIDA
1076	CHANAISA MONTEIRO	24. Monitor de Educação Infantil	30/01/1993	DEFERIDA
1148	CHARLES NABHAN LEONEL DOS SANTOS	52. Odontólogo ESF	14/07/1985	DEFERIDA
0980	CHARLIANE KATHUCI SILVA DA SILVA	16. Vigia	14/08/1988	DEFERIDA
1168	CHRISTIANE DA SILVA DE SOUZA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	19/04/1974	DEFERIDA
0854	CHRISTIANE DOS SANTOS	23. Monitor de Educação Especial	22/08/1979	DEFERIDA
0327	CHRISTIANE GAMBIN	23. Monitor de Educação Especial	24/04/1995	DEFERIDA
0945	CHRISTIANE LEMOS DE SOUZA	23. Monitor de Educação Especial	02/11/1971	DEFERIDA
0337	CHRISTIANE SORAIA DE LIMA	58. Prof. Sala de Recursos Multifuncionais	09/08/1978	DEFERIDA
0559	CHRISTIANNE SEIBT DO NASCIMENTO	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	16/03/1968	DEFERIDA
0072	CIBELE DAVILA VIEIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	11/01/1980	DEFERIDA
1114	CINTIA RENATACABRAL	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	23/02/1984	DEFERIDA
0940	CÍNTIA SOARES	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	26/05/1987	DEFERIDA
1474	CLAUDETE ALVES BARBOSA MAFRA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	15/03/1973	DEFERIDA
0626	CLAUDIA MARA CRISTOF DE OLIVEIRA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	18/11/1986	DEFERIDA
0780	CLÁUDIA RUTH DA SILVA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	22/08/1988	DEFERIDA
0726	CLAUDIA TAIARA PEREIRA GOMES	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	07/07/1990	DEFERIDA
0819	CLAUDIA WALTERS	17. Agente Comunitário de Saúde	27/06/1963	DEFERIDA
0959	CLAUDINEIA PEDRO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	22/12/1987	DEFERIDA
1135	CLAUDIVANE PEDROZO EBERTE	24. Monitor de Educação Infantil	02/10/1980	DEFERIDA
1229	CLEIDE KOSCREVIC	17. Agente Comunitário de Saúde	21/10/1971	DEFERIDA
1180	CLEMENTE BARBOSA	52. Odontólogo ESF	07/04/1956	DEFERIDA
0212	CLÉO JUVENAL GONÇALVES	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	29/09/1982	DEFERIDA
0508	CLEODIR TURELLA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	18/04/1965	DEFERIDA

0661	CLEUSA CRISTINA DA CRUZ BERKENBROCK	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	02/10/1975	DEFERIDA
0852	CLEVERSON DOS SANTOS	22. Monitor de Área Azul	01/12/1987	DEFERIDA
0218	CLOTILDE REGINA DOBRI	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	09/04/1964	DEFERIDA
1511	CRISTIAN MARQUARDT	29. Fiscal de Tributos	10/09/1987	DEFERIDA
0977	CRISTIANA DE SOUZA DOLIVEIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	06/06/1976	DEFERIDA
1052	CRISTIANA PEREIRA DE SOUSA	24. Monitor de Educação Infantil	21/05/1985	DEFERIDA
0312	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	28/12/1979	DEFERIDA
0656	CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	30/12/1978	DEFERIDA
0646	CRISTIANE DOS PASSOS	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	13/10/1974	DEFERIDA
0858	CRISTIANE DOS SANTOS ZUCHETTI	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	05/06/1983	DEFERIDA
1068	CRISTIANE MERI FELICIO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	22/05/1973	DEFERIDA
0147	CRISTIANE ROSA MACHADO	79. Terapeuta Ocupacional	09/11/1982	DEFERIDA
0022	CRISTIANE SEVERINO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	05/11/1972	DEFERIDA
1201	CRISTIANE VALIN MACHADO	23. Monitor de Educação Especial	28/01/1981	DEFERIDA
1254	CRISTIANO GALINA BOLZAN	52. Odontólogo ESF	04/01/1982	DEFERIDA
1286	CRISTINA ELIANE DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	07/04/1987	DEFERIDA
0177	CRISTINA NASCIMENTO ROMANHOLI	23. Monitor de Educação Especial	27/09/1983	DEFERIDA
1106	CRISTINA PAULO MONTEIRO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/10/1973	DEFERIDA
1525	CRIZIANE DE ABREU SILVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	18/11/1985	DEFERIDA
0285	DAIANE DE JESUS	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	15/02/1986	DEFERIDA
0415	DAIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	22/02/1986	DEFERIDA
0364	DALVA MARIA FLORES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	08/06/1958	DEFERIDA
1207	DAMARIS BEUTER DO PRADO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	31/05/1978	DEFERIDA
0444	DANIELA BARON KOLHER	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	02/12/1979	DEFERIDA
0234	DANIELA CIRINEIA DE FREITAS	24. Monitor de Educação Infantil	08/02/1993	DEFERIDA
1509	DANIELA CORREA DA SILVA DE MELLO	23. Monitor de Educação Especial	04/12/1977	DEFERIDA
0972	DANIELA CRISTINA URBANO MOURA	24. Monitor de Educação Infantil	15/12/1982	DEFERIDA
1239	DANIELA MIRANDA	20. Aux. Consultório Dentário ESF	11/08/1977	DEFERIDA
0411	DANIELA RAMOS URBANETTI	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	30/06/1978	DEFERIDA
0978	DANIELA SENA	79. Terapeuta Ocupacional	09/12/1977	DEFERIDA
0514	DANIELE CAROLINA DE OLIVEIRA ROSA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	19/05/1980	DEFERIDA
0563	DANIELE DE ALENCAR DE LIMA	17. Agente Comunitário de Saúde	14/01/1982	DEFERIDA
1362	DANIELE DE CASTRO PEIXE	24. Monitor de Educação Infantil	06/12/1982	DEFERIDA
0023	DANIELE MIRANDA RODRIGUES	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	25/03/1979	DEFERIDA
1494	DANIELLA CRISTIANE EVERS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	07/02/1982	DEFERIDA
0054	DANIELLE FLOR DA COSTA	52. Odontólogo ESF	28/06/1990	DEFERIDA
1058	DANUBIA BORBA PIOLLA SEARA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	07/09/1984	DEFERIDA
0534	DARLI FERREIRA DOS SANTOS CORRÊA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	29/11/1961	DEFERIDA
0960	DAVID ALEXANDRE FARIAS	25. Motorista Socorrista SAMU	10/02/1979	DEFERIDA
1088	DAVID JUNIOR LOPEZ	21. Leiturista- DAE	06/05/1994	DEFERIDA
1046	DAYANE CRISTINE SOARES DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	19/11/1980	DEFERIDA
0123	DAYANE LESAN MEYER	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	22/02/1983	DEFERIDA
1051	DEBORA RODRIGUES DE MELO DE SOUZA	23. Monitor de Educação Especial	14/10/1983	DEFERIDA

1023	DEIVID ALMEIDA DUTRA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	14/08/1981	DEFERIDA
0870	DENICE SILVA ROSA FERREIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	28/10/1978	DEFERIDA
1375	DENISE APARECIDA NASCIMENTO	23. Monitor de Educação Especial	29/04/1974	DEFERIDA
0629	DENISE DE MORAES SANTHIAGO MATHIOLA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	21/09/1985	DEFERIDA
1300	DENISE REGINA COSTA DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	01/10/1966	DEFERIDA
0621	DENISE TEREZINHA ZENI	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	06/02/1968	DEFERIDA
1185	DEVANIR MARIA ZAMARIOLA	23. Monitor de Educação Especial	21/10/1954	DEFERIDA
0706	DEYSE DAIANE MARTINS DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	29/03/1982	DEFERIDA
1049	DIEGO RAFAEL OLIVEIRA	50. Médico Urologista	07/12/1983	DEFERIDA
0464	DIEGO ROSSO	34. Médico Cirurgião Vascular	14/11/1980	DEFERIDA
1092	DIEGO VASCONCELLOS DIZIOLI	44. Médico Pediatra	11/03/1975	DEFERIDA
0595	DILZA DE FÁTIMA NODA SERRANO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	18/03/1969	DEFERIDA
0941	DINACIR KOSCIANSKI DOS SANTOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	05/09/1977	DEFERIDA
0309	DIONEIA DENES DIRK	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	12/11/1984	DEFERIDA
0700	DOMINGOS PEDRO DA SILVA	16. Vigia	26/07/1967	DEFERIDA
0685	DORALICE ALVES	16. Vigia	14/11/1968	DEFERIDA
1321	DOUGLAS BATISTA DA SILVA	37. Médico ESF	29/04/1964	DEFERIDA
0928	DOUGLAS HEIL JUNIOR	54. Odontólogo Periodontista	09/06/1980	DEFERIDA
0096	DOUGLAS VITORINO CABRAL	18. Instrutor de Informática (20h)	21/11/1991	DEFERIDA
1091	DULCINA MAIRA DA SILVA BENTO	24. Monitor de Educação Infantil	15/12/1987	DEFERIDA
1218	EDELTRAUDT SIEWERT	9. Instrutor Artes Aplicadas CRO-CHÊ E TRICÔ	19/06/1950	DEFERIDA
0846	EDEVANDRO VICENTE	21. Leiturista- DAE	15/09/1980	DEFERIDA
0400	EDGAR FIDGLESKI	18. Instrutor de Informática (20h)	05/12/1980	DEFERIDA
1363	EDICLÉIA MARGARETE MENDONÇA	24. Monitor de Educação Infantil	21/06/1972	DEFERIDA
1262	EDILAINE DE ABREU GAUTERIO	22. Monitor de Área Azul	20/11/0198	DEFERIDA
1102	EDILAMAR APARECIDA DA SILVA	17. Agente Comunitário de Saúde	26/06/1966	DEFERIDA
0030	EDILENE APARECIDA DE SOUZA BERNARDES	11. Instrutor de MANICURE	18/06/1970	DEFERIDA
0166	EDILENE IRIS CALDEIRA LOURENÇO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/01/1984	DEFERIDA
1334	EDILENE MARIA DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	24/10/1983	DEFERIDA
0324	EDIVANIA OLIVEIRA PINA	24. Monitor de Educação Infantil	14/06/1993	DEFERIDA
0934	EDJANE MARIA MARTINS DE SOUZA	28. Enfermeiro ESF	12/05/1971	DEFERIDA
1327	EDNA ALVES DA SILVA MARTINS	8. Instrutor CORTE E COSTURA (40H)	14/06/1968	DEFERIDA
1279	EDNA SANTOS DE AZEVEDO COUTO	24. Monitor de Educação Infantil	02/09/1969	DEFERIDA
1357	EDSON FABRÍCIO DE SOUZA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	18/06/1985	DEFERIDA
0792	EDWIG SCHMITT	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	28/07/1965	DEFERIDA
1459	ELAIDRIANE BLASZCZYK	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	19/06/1986	DEFERIDA
1408	ELAINE CARTELL PATRCIO	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	02/10/1956	DEFERIDA
1295	ELAINE CRISTINA DA TRINDADE	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	31/05/1989	DEFERIDA
0250	ELAINE ROMI FERNANDES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	07/06/1969	DEFERIDA
1132	ELENITA ZERMIANI DE OLIVEIRA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	23/07/1967	DEFERIDA
1395	ELI ANA DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	30/06/1960	DEFERIDA
1367	ELIANE APARECIDA HOFFMANNDOS SANTOS	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	02/08/1982	DEFERIDA

0926	ELIANE DA SILVA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	24/06/1972	DEFERIDA
0738	ELIANE DA SILVA LEAL	24. Monitor de Educação Infantil	03/09/1976	DEFERIDA
0584	ELIANE DA SILVA UESLER	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	02/01/1974	DEFERIDA
1369	ELIANE DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	08/08/1987	DEFERIDA
1199	ELIETE DOS SANTOS	24. Monitor de Educação Infantil	18/10/2069	DEFERIDA
1105	ELISA DE OLIVEIRA SCHMELING	52. Odontólogo ESF	01/09/1989	DEFERIDA
0383	ELISA REMOR DE SOUZA	52. Odontólogo ESF	26/01/1990	DEFERIDA
0207	ELISABETH ARRUDA BATISTA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	07/08/1973	DEFERIDA
0225	ELISANDRA PAULINA	23. Monitor de Educação Especial	28/11/1989	DEFERIDA
0672	ELISANE ANGIOLETT ALTINI	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	30/06/1984	DEFERIDA
1382	ELISANE SILVA LINALDI	23. Monitor de Educação Especial	22/11/1993	DEFERIDA
1426	ELISANGELA HAVEROTH DIAS	24. Monitor de Educação Infantil	14/07/1982	DEFERIDA
0613	ELISETE BARBOSA DE SOUZA	28. Enfermeiro ESF	16/07/1980	DEFERIDA
1343	ELISEU GOMES ISRAEL	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	29/06/1984	DEFERIDA
0987	ELIZABETE ALVES DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	02/07/1984	DEFERIDA
1484	ELIZABETH DA SILVA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	20/04/1958	DEFERIDA
1481	ELIZANGELA SEVERINO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	24/01/1982	DEFERIDA
0432	ELIZETE DE FÁTIMA KAPAZI DE SOUSA	9. Instrutor Artes Aplicadas CROCHÊ E TRICÔ	17/10/1963	DEFERIDA
0084	ELKE MARIA KELLERMANN	68. Prof. Séries Finais EF- GEOGRAFIA não-hab	29/02/1960	DEFERIDA
1208	ELOIR BARBOSA	16. Vigia	05/08/1974	DEFERIDA
0770	ELUANA BOSO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	31/05/1988	DEFERIDA
0318	ELY DA LUZ DARADDA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	09/12/1970	DEFERIDA
0291	EMERSON JOSÉ DA SILVA	76. Prof. Séries Finais EF- MATEMÁTICA não hab	31/10/1989	DEFERIDA
0929	EMERSON LUIZ NARDES	21. Leiturista- DAE	24/08/1973	DEFERIDA
1137	ENEDINA IZABEL REGIS VIEIRA	28. Enfermeiro ESF	02/07/1961	DEFERIDA
0659	ENI EDINA DA SILVA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	22/08/1954	DEFERIDA
0515	ERALDO DE OLIVEIRA	76. Prof. Séries Finais EF- MATEMÁTICA não hab	22/10/1972	DEFERIDA
0351	ÉRICA SUZANA PEDROZZO SOETH	72. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS não-hab	06/07/1993	DEFERIDA
1348	ERIMAR FRANCISCO	23. Monitor de Educação Especial	19/12/1960	DEFERIDA
1108	ERIVALDO VIEIRA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	02/10/1966	DEFERIDA
1536	ERIVELTON JOFRE DE MATOS JUNIOR	52. Odontólogo ESF	10/03/1989	DEFERIDA
1086	EUCLIDES JOSE DA CRUZ	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	12/11/1971	DEFERIDA
1234	EULLA PAULA MARTINS	24. Monitor de Educação Infantil	13/11/1989	DEFERIDA
0675	EVA DE FATIMA DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	07/05/1964	DEFERIDA
0274	EVANDILMA DA SILVA CAMARGO ROMÃO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	06/09/1970	DEFERIDA
0730	EVELYN ALVES CUSTÓDIO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	10/01/1993	DEFERIDA
0715	EVELYN KLIMKE NAZARIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	09/08/1981	DEFERIDA
0076	FABIA SIMONE DE AGUIAR	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	24/12/1974	DEFERIDA
1469	FABIANA BATISTA DA SILVA	18. Instrutor de Informática (20h)	30/10/1979	DEFERIDA

0622	FABIANA DE QUEIROZ BORGES RODRIGUES	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/12/1977	DEFERIDA
0947	FABIANA REGINA DE SOUZA SANTOS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	13/04/1969	DEFERIDA
0371	FABIANE DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	19/11/1974	DEFERIDA
0319	FABIANE PIERRE DOS PASSOS	24. Monitor de Educação Infantil	09/11/1970	DEFERIDA
0938	FABIANO VIANNA FILARDO	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	06/02/1972	DEFERIDA
0600	FÁBIO GARDIOLI DE CARVALHO	65. Prof. Séries Finais EF- ENSINO RELIGIOSO hab	25/09/1975	DEFERIDA
1120	FABRICIA INOCÊNCIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	04/12/1983	DEFERIDA
1314	FABRIELE LUZIA BENTO	23. Monitor de Educação Especial	26/02/1989	DEFERIDA
0142	FERNANDA ALMECI LOPES	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	30/07/1977	DEFERIDA
1098	FERNANDA CARBALLO DOMINGUEZ PITELLA	20. Aux. Consultório Dentário ESF	11/07/1979	DEFERIDA
0946	FERNANDA COSTA FONSECA	35. Médico Dermatologista	23/03/1984	DEFERIDA
0071	FERNANDA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	17.Agente Comunitário de Saúde	07/04/1977	DEFERIDA
0477	FERNANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	52. Odontólogo ESF	24/05/1985	DEFERIDA
0439	FERNANDA GALVEZ NOCETTI COUTO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	13/09/1986	DEFERIDA
1087	FERNANDA QUEIROZ DA SILVA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	17/01/1994	DEFERIDA
0089	FERNANDO DA COSTA	23. Monitor de Educação Especial	17/04/1988	DEFERIDA
0412	FERNANDO DA SILVA JARDIM	52. Odontólogo ESF	08/10/1988	DEFERIDA
1191	FERNANDO WILSON BALBO	35. Médico Dermatologista	14/02/1980	DEFERIDA
0040	FILIFE ITAMAR DA SILVEIRA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	10/12/1984	DEFERIDA
0838	FLÁVIA CAROLINE MARQUE CLEMENTE LOURENÇO	51. Odontólogo Especialista Endodontista	24/04/1987	DEFERIDA
1197	FLÁVIA LETÍCIA MARTINS OTTOBONI	24. Monitor de Educação Infantil	07/06/1981	DEFERIDA
1371	FLAVIA MARQUES DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	21/01/1977	DEFERIDA
1124	FLÁVIA REGINA FERREIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	12/09/1980	DEFERIDA
0466	FLAVIA SILVA DE SOUZA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	06/12/1981	DEFERIDA
0769	FRANCIELE CRISTINA SCHMITT	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	29/05/1987	DEFERIDA
1175	FRANCIELE FARIAS MOURA	27. Téc. em Saúde Bucal	28/10/1995	DEFERIDA
0745	FRANCIELE LAZZARI BERTINATO	52. Odontólogo ESF	19/10/1988	DEFERIDA
1417	FRANCIELE RACHEL PROVIN	28. Enfermeiro ESF	17/03/1982	DEFERIDA
0509	FRANCIELE RONCALIO	24. Monitor de Educação Infantil	13/03/1994	DEFERIDA
0952	FRANCIELE SAATKAMP PILONI	23. Monitor de Educação Especial	18/01/1992	DEFERIDA
0664	FRANCIELI CAROLINE CABRAL	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	29/01/1991	DEFERIDA
1307	FRANCIELI DE PAULA SOBRINHO	17.Agente Comunitário de Saúde	08/01/1985	DEFERIDA
0014	FRANCIELI EMER LOCOTTI	24. Monitor de Educação Infantil	10/08/1987	DEFERIDA
0231	FRANCIELLE DE BORBA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	12/05/1990	DEFERIDA
0374	FRANCIELLI DE LIMA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/01/1986	DEFERIDA
1189	FRANCIELLI IRENE SEVERINO	24. Monitor de Educação Infantil	10/03/1993	DEFERIDA
0094	FRANCINE GONCALVES FREITAS	79. Terapeuta Ocupacional	11/07/1989	DEFERIDA
0759	FRANCINE RAFAELA KUHNEN	28. Enfermeiro ESF	18/01/1985	DEFERIDA
1517	FRANCK ESTEVAM LOPES RIBEIRO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	29/11/1983	DEFERIDA
1260	FRIMAM KLIMKE NAZARIO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	01/12/1986	DEFERIDA
0992	GABRIEL BAJADARES DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	02/02/1994	DEFERIDA
0800	GABRIEL BORTOLATTO	19. Instrutor de Informática (40h)	16/10/1993	DEFERIDA
1337	GABRIEL DE SOUZA VALÉRIO	18. Instrutor de Informática (20h)	14/03/1993	DEFERIDA

0958	GABRIELA BATISTA MACHADOS	24. Monitor de Educação Infantil	18/02/1989	DEFERIDA
0232	GABRIELA CRISTINA PALMEIRA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	14/06/1988	DEFERIDA
0310	GABRIELA DOS SANTOS DE SOUZA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	13/10/1991	DEFERIDA
0458	GABRIELA FERNANDA BARG	23. Monitor de Educação Especial	14/01/1991	DEFERIDA
1004	GABRIELA HERRMANN DE SOUZA	52. Odontólogo ESF	24/02/1981	DEFERIDA
0771	GABRIELA HESSEL DE LIMA	52. Odontólogo ESF	23/10/1984	DEFERIDA
0954	GABRIELA MARQUES BATISTA	24. Monitor de Educação Infantil	27/04/1995	DEFERIDA
0037	GABRIELA NAGRL GUTHS	79. Terapeuta Ocupacional	07/02/1989	DEFERIDA
1505	GABRIELA THAIS FELICIANO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	18/02/1987	DEFERIDA
0036	GABRIELLI KALBUSCH	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	01/05/1988	DEFERIDA
1477	GASTÃO DIAS JÚNIOR	44. Médico Pediatra	12/06/1968	DEFERIDA
1127	GEISA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/02/1985	DEFERIDA
0802	GENILDA NEPOMICENO PEREIRA	23. Monitor de Educação Especial	15/05/1982	DEFERIDA
0880	GILDA PINTO DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	24/07/1957	DEFERIDA
0948	GILMAR CHAGAS DE CHAGAS	16. Vigia	30/06/1975	DEFERIDA
1431	GIOVANA MULLER ROSSATTO DA FONSECA	37. Médico ESF	22/09/1985	DEFERIDA
1261	GIOVANI LUIS DUNZER	76. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA não hab	14/09/1968	DEFERIDA
0340	GISELE ALINE PUGGIA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	28/09/1983	DEFERIDA
0834	GISELE CRISTINA FORMENTO	24. Monitor de Educação Infantil	24/12/1981	DEFERIDA
1007	GISELE CRISTINA LOURENÇO DO NASCIMENTO	24. Monitor de Educação Infantil	25/04/1983	DEFERIDA
0674	GISELE FERNANDES INACIO	24. Monitor de Educação Infantil	09/03/1993	DEFERIDA
1336	GISLAINE FERNANDA ANTUNES	24. Monitor de Educação Infantil	09/10/1989	DEFERIDA
0554	GISLEINE MACHADO	23. Monitor de Educação Especial	30/05/1994	DEFERIDA
1491	GISLEINE TORQUATO	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	09/10/1986	DEFERIDA
0967	GLAUCIA ELAINE AGUSTINHO	17. Agente Comunitário de Saúde	13/08/1974	DEFERIDA
1440	GLAUCIA VAEZ MOTTI	79. Terapeuta Ocupacional	06/06/1979	DEFERIDA
0891	GLÓRIA REGINA DOS SANTOS VALLE	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	25/08/1968	DEFERIDA
0410	GLORIA REGINA PERA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	15/08/1971	DEFERIDA
0896	GRACE CRISTINE DOS SANTOS ANTONIO	16. Vigia	20/10/1988	DEFERIDA
0843	GRACE HOSTIM BARBOSA	24. Monitor de Educação Infantil	25/08/1982	DEFERIDA
0801	GRACIERICA APARECIDA ROSA GAUTO	23. Monitor de Educação Especial	19/07/1987	DEFERIDA
0617	GRASIELE GOMES SANTIAGO	24. Monitor de Educação Infantil	03/03/1986	DEFERIDA
1320	GRAZIELA DA SILVA FLORES	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	09/05/1981	DEFERIDA
0653	GRAZIELA DA SILVA PEREIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	06/10/1981	DEFERIDA
1416	GUILHERME LUIZ TREVIZAN	43. Médico Otorrinolaringologista	24/12/1974	DEFERIDA
1246	GUSTAVO BUZZI	18. Instrutor de Informática (20h)	01/07/1992	DEFERIDA
1486	GUSTAVO HENRIQUE BARROS RODRIGUES	35. Médico Dermatologista	12/01/1978	DEFERIDA
1353	HELENA SHIGEMI MAGARA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	10/05/1961	DEFERIDA
1308	HELOISA ADAS REGIANINI	41. Médico Oftalmologista	05/08/1985	DEFERIDA
0669	HELOISA DE SOUZA	17. Agente Comunitário de Saúde	29/10/1958	DEFERIDA
0397	HELOISA GRAF LENOIR	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	03/05/1985	DEFERIDA
1305	HILAIRE MOURA RODRIGUES MARTINS	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	13/03/1986	DEFERIDA
0104	IAN SANTAREM DE OLIVEIRA	79. Terapeuta Ocupacional	01/05/1986	DEFERIDA
1187	IANDRA BORGES	67. Prof. Séries Finais EF- GEOGRAFIA hab	24/04/1984	DEFERIDA

1489	IARA FRANÇA RITTER	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	28/11/1989	DEFERIDA
0373	INDIAMARIS PEREIRA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	02/12/1988	DEFERIDA
0524	INEZ DOMINGUES ANDRADE	17.Agente Comunitário de Saúde	06/10/1956	DEFERIDA
0502	INGRAÇA CIROSE ARAGÃO DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/03/1987	DEFERIDA
1500	INGRID KOTH RIBAS	35. Médico Dermatologista	15/05/1984	DEFERIDA
0008	INGRID TROSDOFF AKIYAMA CAMARGO	52. Odontólogo ESF	03/01/1983	DEFERIDA
1170	IONE GOMES RABITO FERREIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/08/1984	DEFERIDA
0399	IRANI BORGES CARDOSO	17.Agente Comunitário de Saúde	05/07/1983	DEFERIDA
0643	IRENE BOMBANA	28. Enfermeiro ESF	13/11/1966	DEFERIDA
1383	IRINÉIA SOARES CONCARI	24. Monitor de Educação Infantil	07/02/1993	DEFERIDA
0200	ISABEL BAUMRUCKER	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	13/06/1985	DEFERIDA
0389	ISABEL DOS SANTOS DEMÉTRIO	24. Monitor de Educação Infantil	11/05/1984	DEFERIDA
0716	ISABELA SCHEWINSKI	51. Odontólogo Especialista Endodontista	27/10/1980	DEFERIDA
1016	ISADORA SANTOS	29. Fiscal de Tributos	12/07/1989	DEFERIDA
1154	ISADORA THIESEN SILVA	52. Odontólogo ESF	12/01/1992	DEFERIDA
0357	ISMAILA SAMANTA PATRICIO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	25/04/1981	DEFERIDA
0970	IURI JOSE DO NASCIMENTO	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	01/02/1986	DEFERIDA
0322	IVAIR RIBEIRO GODINHO TRINDADE	1. Agente de Serv.Gerais (edu- cação)	18/09/1969	DEFERIDA
0491	IVAN HORACIO DA SILVA JUNIOR	29. Fiscal de Tributos	29/11/1975	DEFERIDA
0836	IVANETE FÁTIMA MOZZER	24. Monitor de Educação Infantil	26/06/1964	DEFERIDA
0384	IVANI DE BORBA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	10/03/1952	INDEFERIDA
1247	IVANI DE BORBA	23. Monitor de Educação Especial	10/03/1952	DEFERIDA
1447	IVANIZA PINTO DOS SANTOS BRUNO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	19/07/1982	DEFERIDA
1454	IVETE APARECIDA DAL TOÉ	22. Monitor de Área Azul	26/10/1974	DEFERIDA
1458	IVONETE CAROLINE FLORES	24. Monitor de Educação Infantil	07/07/1993	DEFERIDA
0448	IVONETE IRACEMA DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	04/10/1982	DEFERIDA
1111	IZABEL BRUSTOLIN GEISEL	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	13/06/1967	DEFERIDA
0973	JACQUELINE DE SOUZA J	79. Terapeuta Ocupacional	28/06/1989	DEFERIDA
1379	JACQUELINE MEDEIROS DA ROCHA BOHON	3. Instrutor Artes Aplicadas BIJUTERIA	12/04/1971	DEFERIDA
1342	JAINE MARQUES DOS SANTOS	24. Monitor de Educação Infantil	19/04/1994	DEFERIDA
1326	JAIR LOPES BASILIO	19. Instrutor de Informática (40h)	27/05/1983	DEFERIDA
1153	JAMES DENILSON SOARES	25. Motorista Socorrista SAMU	12/11/1969	DEFERIDA
0056	JAMILLE PAOLA DA COSTA PERA	24. Monitor de Educação Infantil	24/09/1985	DEFERIDA
0186	JANAINA ABEL VIANA	3. Instrutor Artes Aplicadas BIJUTERIA	08/04/1998	DEFERIDA
0864	JANAINA CARDOSO	60.Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	18/12/1986	DEFERIDA
1216	JANAINA CORREA	24. Monitor de Educação Infantil	06/09/1985	DEFERIDA
1056	JANAINA DIAS DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	06/09/1982	DEFERIDA
1297	JANAINA FORLIM DE SOUZA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	20/09/1981	DEFERIDA
0989	JANAINA IRENE PATRICIO DA ROCHA	24. Monitor de Educação Infantil	06/01/1981	DEFERIDA
0885	JANAINA MUNIZ	23. Monitor de Educação Especial	24/07/1982	DEFERIDA
0352	JANAINA ROSIMERI DA SILVA	17.Agente Comunitário de Saúde	17/01/1994	DEFERIDA
1164	JANAINA SINARA DA ROSA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	19/02/1988	DEFERIDA
0077	JANASELLA RANNY AUGUSTA DE SOUZA	24. Monitor de Educação Infantil	28/06/1980	DEFERIDA

0029	JANDIRA MÜLLER DOS SANTOS	10. Instrutor de CULINÁRIA	28/09/1970	DEFERIDA
1432	JANETE AGOSTINHO DOS SANTOS ROMÃO	24. Monitor de Educação Infantil	17/05/1970	DEFERIDA
1287	JANETE BRAGANHOLI	24. Monitor de Educação Infantil	11/06/1972	DEFERIDA
1472	JANINE LORDES INÁCIO	24. Monitor de Educação Infantil	24/04/1981	INDEFERIDA
1475	JANINE LORDES INÁCIO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	24/04/1981	DEFERIDA
0162	JANISE INÁCIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO	24. Monitor de Educação Infantil	19/10/1969	DEFERIDA
1276	JAQUELINE DE PAULO	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	08/05/1992	DEFERIDA
1527	JAU NOE GAYA FILHO	42. Médico Ortopedista	16/07/1981	DEFERIDA
0165	JEAN CARLOS RIBEIRO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	06/05/1971	DEFERIDA
0028	JEFERSON WILLIAM MUELLER	70. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA não-hab	04/06/1978	DEFERIDA
0057	JENIFFER PEREIRA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	08/06/1994	DEFERIDA
0657	JENNIFER AMABEL SEVERINO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	10/06/1987	DEFERIDA
0474	JENNIFER LUCHTEMBERG	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/06/1984	DEFERIDA
0114	JERUSA DE CÁSSIA BORDIM	62. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (não-hab.)	28/03/1982	DEFERIDA
0889	JÉSSICA DOS SANTOS	24. Monitor de Educação Infantil	22/04/1994	DEFERIDA
0020	JESSICA SILVA DE MOURA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	09/04/1994	DEFERIDA
0330	JOANA APARECIDA CAMPOS	17.Agente Comunitário de Saúde	03/01/1960	DEFERIDA
1223	JOÃO ALDAIR DE SOUZA	16. Vigia	12/05/1968	DEFERIDA
0252	JÃO GUILHERME CORADINE	17.Agente Comunitário de Saúde	17/04/1994	DEFERIDA
0914	JOÃO OSVALDO MANDIRA	16. Vigia	29/03/1972	DEFERIDA
0483	JOÃO PAULO PARISOTTO ANDRIOLLI	52. Odontólogo ESF	07/05/1985	DEFERIDA
1034	JOÃO PEDRO ALBES BARBOSA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	29/07/1964	DEFERIDA
0202	JOAQUIM EDUARDO DE OLIVEIRA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	17/02/1994	DEFERIDA
0110	JOCILENE PIMPÃO SELEME	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	11/03/1984	DEFERIDA
1090	JOELINE DA COSTA	37. Médico ESF	20/04/1988	DEFERIDA
0971	JOELMA ANDERCIA PATRICIO	21. Leiturista- DAE	20/10/1974	DEFERIDA
0881	JONATA JOSUE SCHULZE	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	13/11/1987	DEFERIDA
1204	JONATHAN MATTOS	67. Prof. Séries Finais EF- GEOGRAFIA hab	26/03/1986	DEFERIDA
1444	JORDANA MARIA RIGO	52. Odontólogo ESF	14/11/1983	DEFERIDA
0342	JORGE DOS SANTOS	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	22/01/1943	DEFERIDA
0949	JOSE ARNALDO INACIO	76. Prof. Séries Finais EF- MATEMÁTICA não hab	05/05/1985	DEFERIDA
0812	JOSE BORGES TURRA	16. Vigia	19/03/1973	DEFERIDA
1245	JOSÉ LACERDA DINIZ	16. Vigia	26/03/1978	DEFERIDA
0401	JOSÉ PICOTI DA SILVA JÚNIOR	16. Vigia	06/11/1994	DEFERIDA
1146	JOSEANE INÊS COLDEBELLA NOVASKI	79. Terapeuta Ocupacional	21/01/1966	DEFERIDA
1421	JOSELIA ISABEL DE LEMOS SILVA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	16/05/1980	DEFERIDA
0931	JOSÉLIA PEREIRA	17.Agente Comunitário de Saúde	03/07/1986	DEFERIDA
1196	JOSEMAR ALVES ZUNINO	22. Monitor de Área Azul	12/01/1985	DEFERIDA
0694	JOSIANE DOS SANTOS VICTOR	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	06/06/1978	DEFERIDA
1009	JOSIANE MAIA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	24/05/1983	DEFERIDA
0717	JOSIANE MARIA INOCENCIO	17.Agente Comunitário de Saúde	18/01/1980	DEFERIDA

0210	JOSIANE PEZENTI ALBUQUERQUE	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	21/05/1984	DEFERIDA
1312	JOSIANE VITOR DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	17/09/1986	DEFERIDA
0223	JOSIANE WOSNIAK	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	12/07/1982	DEFERIDA
0038	JOSUÉ FIRMO DE JESUS JUNIOR	25. Motorista Socorrista SAMU	09/09/1987	DEFERIDA
1318	JUCELEI PEDROZO DOS SANTOS DE SIQUEIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	07/11/1985	DEFERIDA
1340	JUCÉLIA PEREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	14/10/1987	DEFERIDA
0995	JUCELY MARTINS	23. Monitor de Educação Especial	09/07/1991	DEFERIDA
1264	JULIA CRISTINA MAFRA DA COSTA	17. Agente Comunitário de Saúde	12/11/1981	DEFERIDA
0251	JULIANA ARDIGO GAIDARJI	74. Prof. Séries Finais EF-LÍNG. PORUGUESA ã hab	28/01/1986	DEFERIDA
1082	JULIANA CHIBICHESKI	24. Monitor de Educação Infantil	17/01/1981	DEFERIDA
0742	JULIANA CRISTINA ANACLETO OLIVEIRA	17. Agente Comunitário de Saúde	28/01/1993	DEFERIDA
0456	JULIANA CRISTINA JUTTEL	18. Instrutor de Informática (20h)	11/01/1983	DEFERIDA
0680	JULIANA DA LUZ	17. Agente Comunitário de Saúde	15/08/1986	DEFERIDA
1019	JULIANA DA SILVA BERNARDES	24. Monitor de Educação Infantil	07/06/1986	DEFERIDA
0562	JULIANA GARCIA MASCARENHAS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	25/03/1983	DEFERIDA
0774	JULIANA HARUMI NAKUI	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	09/06/1982	DEFERIDA
0593	JULIANA LUCINÉIA ANDRÉ DE SOUZA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	30/07/1979	DEFERIDA
1278	JULIANA LUZ DAS CHAGAS JUNCKES	52. Odontólogo ESF	13/10/1989	DEFERIDA
0344	JULIANA MELLIES BRAATZ	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	28/12/1983	DEFERIDA
0069	JULIANE DENISE KUMM KOGUCHI	52. Odontólogo ESF	16/10/1977	DEFERIDA
1217	JULIANE ROMAO	24. Monitor de Educação Infantil	13/01/1990	DEFERIDA
1507	JULIEN FREDDY SANTISTEVAN	40. Médico Neurologista	03/10/1969	DEFERIDA
1411	JULINA GALIZA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	03/02/1977	DEFERIDA
1024	JURACI MARIA ANTONIETTI	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/04/1954	DEFERIDA
1344	JUSCELINO OLIVEIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	17/05/1961	DEFERIDA
1011	KAREM ELIANE CARLOS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	04/09/1978	DEFERIDA
1445	KAREN AQUINO DAMETTO	39. Médico Ginecologista	04/01/1985	DEFERIDA
1038	KAREN CRISTINE CARVALHO GONÇALVES	79. Terapeuta Ocupacional	15/05/1981	DEFERIDA
0216	KAREN SUZANE RODRIGUES	23. Monitor de Educação Especial	10/11/1992	DEFERIDA
0642	KARIN MARCELLOS PEREIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	23/10/1956	DEFERIDA
0850	KARINA VANESSA SCHMITT	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/06/1978	DEFERIDA
1133	KARLA DENISE BUENO COLLA	24. Monitor de Educação Infantil	28/03/1995	DEFERIDA
0283	KAROLINY DUARTE VELHO	52. Odontólogo ESF	15/09/1987	DEFERIDA
1316	KATIA CILENE DE FREITAS SAUD	24. Monitor de Educação Infantil	22/04/1974	DEFERIDA
0128	KATIA CILENE KLOPPPEL MIRANDA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	29/06/1969	DEFERIDA
1403	KATIA DA SILVA FIGUEIREDO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	02/01/1964	DEFERIDA
0564	KATIA SIRLEY PAULO	67. Prof. Séries Finais EF- GEO- GRAFIA hab	14/05/1975	DEFERIDA
0855	KEILA DE SOUZA SIQUEIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	29/07/1981	DEFERIDA
0695	KELIN KONESKI	52. Odontólogo ESF	23/07/1982	DEFERIDA
0533	KELLY CRISTINA TOLENTINO DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	27/06/1985	DEFERIDA
1358	KELLY SILVA DA ROSA	17. Agente Comunitário de Saúde	11/02/1987	DEFERIDA
0861	KELTON HANSEN	17. Agente Comunitário de Saúde	08/01/1994	DEFERIDA
0890	KETLYN PRISCILA SCHERMACK	24. Monitor de Educação Infantil	20/12/1992	DEFERIDA

0220	LAISE CAMILA PEREIRA DE SOUSA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	25/01/1988	DEFERIDA
0172	LARISSA HELENA DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	26/04/2007	DEFERIDA
0387	LAURA NAIR DOS SANTOS GONÇALVES	23. Monitor de Educação Especial	26/09/1984	DEFERIDA
0701	LAURENTINA VANDERLEIA DE MELO	28. Enfermeiro ESF	16/09/1990	DEFERIDA
0673	LAYZA CAROLINA RITA	24. Monitor de Educação Infantil	25/12/1993	DEFERIDA
1005	LEANA DIETRICH MICHEL	52. Odontólogo ESF	05/12/1984	DEFERIDA
1048	LEANDRO EDGAR PACHECO	52. Odontólogo ESF	05/03/1983	DEFERIDA
1094	LÉIA MARIA ALVES DA LUZ	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	18/12/1959	DEFERIDA
1522	LEIDE DAYANA CAETANO	28. Enfermeiro ESF	10/01/1984	DEFERIDA
1376	LEILA REGINA REIS FAVARO	13. Instrutor de Pintura em MDF	13/12/1961	DEFERIDA
0091	LELIANE BRINING MENDONÇA	10. Instrutor de CULINÁRIA	27/07/2067	DEFERIDA
1136	LEOMAR JOSÉ DA SILVA	22. Monitor de Área Azul	04/05/1993	DEFERIDA
0191	LEONARDO BOHNENBERGER	24. Monitor de Educação Infantil	13/12/1995	DEFERIDA
1425	LEONARDO CARLOS KLOCK	18. Instrutor de Informática (20h)	23/11/1991	DEFERIDA
0551	LEONELA DE SOUSA NASCIMENTO ROMÃO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	16/09/1983	DEFERIDA
1414	LETICIA BACK BIDINOTTO	28. Enfermeiro ESF	16/04/1984	DEFERIDA
0214	LETICIA CASSIMIRO DA SILVA CARDOSO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	24/01/1987	DEFERIDA
0832	LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA	24. Monitor de Educação Infantil	22/08/1990	DEFERIDA
0988	LETÍCIA GAZANIGA	24. Monitor de Educação Infantil	06/03/1993	DEFERIDA
1062	LETICIA HELENA ARALDI PENA	52. Odontólogo ESF	06/08/1973	DEFERIDA
1186	LETICIA IVANI JORGE	23. Monitor de Educação Especial	22/05/1983	DEFERIDA
1441	LETÍCIA MATHIOLA	24. Monitor de Educação Infantil	18/02/1995	DEFERIDA
0747	LETICIA NALDI RAFAEL	24. Monitor de Educação Infantil	21/09/1994	DEFERIDA
0997	LIAMARA INACIO PACHECO	13. Instrutor de Pintura em MDF	21/07/1964	DEFERIDA
0482	LIANE VASCONCELOS SEVERINO	28. Enfermeiro ESF	20/05/1966	DEFERIDA
0544	LICIA DE FATIMA SENABIO	24. Monitor de Educação Infantil	29/12/1972	DEFERIDA
1462	LIDIA DE BRITO RAYMUNDO	59. Prof. Séries Finais EF- ARTES (hab.)	09/03/1982	DEFERIDA
0391	LIGIA MARA EVARISTO	75. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA hab	04/07/1964	DEFERIDA
0431	LIGIA OLIVEIRA SANTIAGO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	27/04/1979	DEFERIDA
1274	LILIAN ELEUTERIO MACHADO BUSSMANN	24. Monitor de Educação Infantil	02/07/1980	DEFERIDA
0106	LILIAN MAURICIO SCHWERTZ	23. Monitor de Educação Especial	17/02/1993	DEFERIDA
1251	LILIAN VALENTIM	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	12/11/1978	DEFERIDA
0463	LILIANE CRISTINA LOURENÇO	24. Monitor de Educação Infantil	16/02/1994	DEFERIDA
0460	LILIANNE RIBEIRO BURLIER DA SILVEIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	20/09/1982	DEFERIDA
1317	LINDAMIR DE OLIVEIRA	17. Agente Comunitário de Saúde	27/10/1972	DEFERIDA
0609	LISIANE CARTELL PATRICIO	23. Monitor de Educação Especial	18/11/1982	DEFERIDA
0835	LISLIE DA COSTA DOS SANTOS	24. Monitor de Educação Infantil	04/09/1991	DEFERIDA
0719	LORAIN DE JESSUS FERREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	17/03/1992	DEFERIDA
0296	LORECI TEREZINHA TEIXEIRA BARBOSA DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	14/08/2067	DEFERIDA
1328	LUAN PROCHNOW MARTINS	52. Odontólogo ESF	15/08/1989	DEFERIDA
1406	LUCAS KNEIPP SINDORF	43. Médico Otorrinolaringologista	25/06/1980	DEFERIDA
0422	LUCAS LEDOUX BORGES	52. Odontólogo ESF	14/06/1988	DEFERIDA
0256	LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	37. Médico ESF	22/01/1986	DEFERIDA
1452	LUCIA DINIZ	23. Monitor de Educação Especial	15/04/1978	DEFERIDA
1030	LUCIANA ASSUMPCÃO DE CARVALHO DOS SANTOS	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	19/05/1987	DEFERIDA
1449	LUCIANA BORA	36. Médico Endocrinologista	25/05/1974	DEFERIDA

1338	LUCIANA DA LUZ SILVA REIS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	10/01/1988	DEFERIDA
0012	LUCIANA HELENA CRISPIM DA SILVA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	21/12/1972	DEFERIDA
0286	LUCIANA MARGI DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	14/09/1980	DEFERIDA
1145	LUCIANA SILVA DE SOUZA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	18/08/1978	DEFERIDA
1324	LUCIANO ANGELO PIERRE	25. Motorista Socorrista SAMU	10/04/1974	DEFERIDA
0339	LUCIENE DE OLIVEIRA MATOS	24. Monitor de Educação Infantil	11/12/1976	DEFERIDA
1045	LUCILENE CARDOSO	23. Monitor de Educação Especial	27/07/1970	DEFERIDA
0735	LUCIMARA PEREIRA MANCIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	29/12/1974	DEFERIDA
0859	LUEINE MILCZEWSKY	79. Terapeuta Ocupacional	25/05/1991	DEFERIDA
0951	LUIS CLOVIS MIRANDA MACHADO	16. Vigia	01/06/1969	DEFERIDA
0479	LUIS PAULO LUDWIG ORTIZ	29. Fiscal de Tributos	10/10/1987	DEFERIDA
0892	LUIZ ANTONIO DE MATTOS JUNIOR	19. Instrutor de Informática (40h)	10/01/1994	DEFERIDA
0044	LUIZ EDUARDO ARTNER	29. Fiscal de Tributos	21/03/1987	DEFERIDA
0386	LUIZ HENRIQUE TASCA TISSOT	52. Odontólogo ESF	19/04/1990	DEFERIDA
1117	LUIZ OTÁVIO CORREIA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	29/07/1968	DEFERIDA
0004	LUIZA DA CONCEIÇÃO PIERRE	6. Instrutor CORTE DE CABELO	09/11/1942	DEFERIDA
1022	LUIZA RAMOS DE LIMA COUTO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	06/01/1969	DEFERIDA
0547	LUZIA CAROLINE LUÇOLLI	24. Monitor de Educação Infantil	25/01/1995	DEFERIDA
1374	MABEL DE JESUS	28. Enfermeiro ESF	31/01/1981	DEFERIDA
1075	MAGDA ANGELITA DE FREITAS SOARES DE ANDRADE	24. Monitor de Educação Infantil	04/01/0197	DEFERIDA
0918	MAGRIT DECKER	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	11/01/1967	DEFERIDA
1121	MAIARA CRISTINE DOS SANTOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	14/09/1988	DEFERIDA
1037	MAIARA DANIELE FELÍCIO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	04/07/1992	DEFERIDA
1424	MAIARA FERNANDES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	25/10/1989	DEFERIDA
1518	MAICON FLORES JAQUES	28. Enfermeiro ESF	06/10/1983	DEFERIDA
1483	MAILA ANACLETO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	22/11/1986	DEFERIDA
0814	MAIRA LUANA FELIPONI SILVA	23. Monitor de Educação Especial	05/03/1993	DEFERIDA
0367	MARCELA DE MEDEIROS ZABOT	24. Monitor de Educação Infantil	25/02/1983	DEFERIDA
1453	MARCELA INÊS GERVÁSIO	59. Prof. Séries Finais EF- ARTES (hab.)	21/10/1981	DEFERIDA
0624	MARCELA URBANO SILVA	68. Prof. Séries Finais EF- GEO- GRAFIA não-hab	12/09/1984	DEFERIDA
0512	MARCELO ANTONIO STOLF	25. Motorista Socorrista SAMU	12/06/2069	DEFERIDA
0927	MARCELO BRUNO CASTRO DA SILVA	55. Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial	21/01/1981	DEFERIDA
0799	MARCELO HENRIQUE MACHADO	24. Monitor de Educação Infantil	08/03/1989	DEFERIDA
0996	MARCELO WEIWANKO LUCAS	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	03/02/1979	DEFERIDA
1455	MÁRCIA ANDRÉA GERVÁSIO	67. Prof. Séries Finais EF- GEO- GRAFIA hab	18/11/1974	DEFERIDA
0265	MARCIA BARBARA SCHIZZI RIBEIRO DE DEUS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	15/04/1982	DEFERIDA
1277	MARCIA D'OLIVEIRA STEFFEN	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	15/01/1974	DEFERIDA
0438	MÁRCIA DA SILVA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/09/1979	DEFERIDA
0922	MÁRCIA DENYSE MACÊDO DA SILVA	59. Prof. Séries Finais EF- ARTES (hab.)	20/11/1971	DEFERIDA
0953	MARCIA PIRES DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	17/05/1978	DEFERIDA
0362	MARCIA REGINA LUZ	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	30/07/1972	DEFERIDA

0363	MARCIA RODRIGUES CARDOSO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	14/10/1971	DEFERIDA
0594	MARCIA TEREZINHA PRETO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	10/03/1982	DEFERIDA
0118	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS	29. Fiscal de Tributos	29/12/1976	DEFERIDA
1079	MARCIO GRAVE	33. Médico Cirurgião-Geral	03/02/1982	DEFERIDA
0908	MÁRCIO KANAMARU	37. Médico ESF	14/10/1980	DEFERIDA
0727	MÁRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	26/10/1980	DEFERIDA
0365	MARCOS ALBERTO	16. Vigia	29/10/1957	DEFERIDA
1060	MARCOS DIAS MENEGHEL	18. Instrutor de Informática (20h)	05/12/1993	DEFERIDA
0125	MARGARETE ELSA GROSS REINKE	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	04/02/2051	DEFERIDA
0824	MARGARETH BERLINCK DA COSTA	24. Monitor de Educação Infantil	09/06/1960	DEFERIDA
1252	Margarida Colzani dos Santos	24. Monitor de Educação Infantil	03/08/1969	DEFERIDA
0840	MARIA ADRIANA GUIMARAES	28. Enfermeiro ESF	01/05/1969	DEFERIDA
1296	MARIA AMÁLIA DE ABREU	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	25/11/1972	DEFERIDA
0920	MARIA APARECIDA INÁCIO	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	06/11/1970	DEFERIDA
0360	MARIA APARECIDA JUSTINO	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	14/12/1965	DEFERIDA
0011	MARIA APARECIDA LEMOS	15. Instrutor de Pintura em TELA ÓLEO	07/10/1957	DEFERIDA
1396	MARIA AUDENARA DA SILVA CARNEIRO	17. Agente Comunitário de Saúde	09/04/1980	DEFERIDA
0047	MARIA CRISTIANE DA CONCEIÇÃO CHAVES	24. Monitor de Educação Infantil	19/12/1986	DEFERIDA
1265	MARIA CRISTINA DA SILVA	9. Instrutor Artes Aplicadas CROCHÊ E TRICÔ	13/09/1974	DEFERIDA
0956	MARIA CRISTINA DA SILVA KRAEMER	1. Agente de Serv. Gerais (educação)	31/03/1967	DEFERIDA
0775	MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	05/11/1960	DEFERIDA
1073	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	1. Agente de Serv. Gerais (educação)	26/03/1980	DEFERIDA
1125	MARIA DE LOURDES VICCARI	28. Enfermeiro ESF	19/05/1960	DEFERIDA
1359	MARIA DOLORES EHLERS	23. Monitor de Educação Especial	21/06/1960	DEFERIDA
0497	MARIA ELENA GUBERTT	23. Monitor de Educação Especial	06/08/1966	DEFERIDA
0761	MARIA ELI LOURENÇO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	20/04/1974	DEFERIDA
1041	MARIA GLACY SILVEIRA	1. Agente de Serv. Gerais (educação)	27/11/1950	DEFERIDA
1456	MARIA GORETTI DUPLAA SOARES	23. Monitor de Educação Especial	15/10/1965	DEFERIDA
0798	MARIA JULIA PLOTTEGHER	17. Agente Comunitário de Saúde	29/08/1955	DEFERIDA
1346	MARIA LIDIA PEREIRA PROVESI	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	20/08/1958	DEFERIDA
1183	MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA	24. Monitor de Educação Infantil	14/12/1980	DEFERIDA
1027	MARIA LUCIA RODRIGUES DE BRITO	23. Monitor de Educação Especial	29/08/1968	DEFERIDA
0083	MARIA LUCÍLIA COSTA DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	31/03/1991	DEFERIDA
0530	MARIA TEREZA ZAGO CABRAL	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	30/10/1987	DEFERIDA
0185	MARIA ZENILDA DE OLIVEIRA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	17/11/1965	DEFERIDA
1143	MARIANA CORTE REAL NEVES	41. Médico Oftalmologista	08/03/1982	DEFERIDA
0070	MARIANA MAZILDA ANACLETO DA GRAÇA	23. Monitor de Educação Especial	14/09/1982	DEFERIDA
1018	MARIANA REISER DA SILVA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	25/09/1979	DEFERIDA
0875	MARIANA RIBEIRO CORDOVA PEREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	04/12/1985	DEFERIDA
0489	MARIANE CARDOSO	24. Monitor de Educação Infantil	20/01/1992	DEFERIDA
0876	MARIANE FERREIRA BITTENCOURT	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	14/11/1993	DEFERIDA
1373	MARIÂNGELA COGO DA SILVA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	09/12/1972	DEFERIDA

0851	MARIANI MARCELINO	18. Instrutor de Informática (20h)	25/07/1993	DEFERIDA
0604	MARIATERESINHA DA LUZ JACINTO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	28/08/1971	DEFERIDA
0341	MARICÉLIA DIAS GUIMARÃES VIEIRA	23. Monitor de Educação Especial	12/08/1970	DEFERIDA
0385	MARILDA BENEDITA PADILHA ZIEGLER	24. Monitor de Educação Infantil	11/09/1981	DEFERIDA
0292	MARILDA PEREIRA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	02/07/1958	DEFERIDA
1169	MARILEI APARECIDA GOMES RIBEIRO	23. Monitor de Educação Especial	24/06/1978	DEFERIDA
0665	MARILEI DALLAGNOL	29. Fiscal de Tributos	29/09/1963	DEFERIDA
1113	MARILENE CLAUDINO	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	03/05/1979	DEFERIDA
1163	MARILENE LOURENÇO DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	29/06/1972	DEFERIDA
1190	MARILENE LUNARDI CONTI	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	21/02/1983	DEFERIDA
1002	MARINA EDUARDA MAFRA	23. Monitor de Educação Especial	03/12/1992	DEFERIDA
0257	MARINA FARIA BLOEMER	37. Médico ESF	16/07/1986	DEFERIDA
0536	MARIO JOSE PIRATH	76. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA não hab	02/03/1958	DEFERIDA
0964	MARISE APARECIDA BETTONI QUEIROZ	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	09/02/1964	DEFERIDA
1131	MARISTELA VIEIRA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	26/12/1975	DEFERIDA
0826	MARLENE ALVES PONTES	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	26/03/1975	DEFERIDA
0003	MARLENE SOARES BORGES	12. Instrutor Artes Aplicadas PATCHWORK	20/08/1956	DEFERIDA
0942	MARLETE DUARTE	17.Agente Comunitário de Saúde	05/03/1960	DEFERIDA
0107	MARLI DE SOUZA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	06/08/1978	DEFERIDA
0009	MARLI MARCIA BAUER	17.Agente Comunitário de Saúde	24/09/1960	DEFERIDA
0139	MARLI REGINA PACHECO FAUSTO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	29/02/1968	DEFERIDA
0233	MARLLON VIEIRA DE OLIVEIRA	29. Fiscal de Tributos	04/07/1984	DEFERIDA
0408	MARLUCI CARDOZO GONÇALVES	23. Monitor de Educação Especial	16/06/1989	DEFERIDA
0636	MATEUS RAMIRES COSTA	64. Prof. Séries Finais EF- EDUC FÍSICA (não-hab.)	12/04/1986	DEFERIDA
1198	MATHEUS CAMARGO MARTINS	62. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (não-hab.)	10/11/1981	DEFERIDA
0905	MATILDE APARECIDA COLLA DA COSTA	16. Vigia	02/04/1979	DEFERIDA
0816	MAURI SANTANA	19. Instrutor de Informática (40h)	02/12/1955	DEFERIDA
0499	MAURICIO FERNANDO MULLER JUNIOR	29. Fiscal de Tributos	08/08/1981	DEFERIDA
1275	MAURICIO JARDEL COZER	16. Vigia	04/12/1968	DEFERIDA
0813	MAYARA CONRAD	17.Agente Comunitário de Saúde	15/01/1990	DEFERIDA
0582	MAYARA IVIAN DA COSTA	24. Monitor de Educação Infantil	20/08/1986	DEFERIDA
1061	MELISSA SCHONBACHLER PEREIRA	76. Prof. Séries Finais EF- MATE-MÁTICA não hab	15/03/1980	DEFERIDA
0733	MELIZA DE AGUIAR DE JESUS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	21/06/1973	DEFERIDA
1520	MERLI AMAURA MARTINS DO NASCIMENTO	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	23/09/1962	DEFERIDA
0671	MICAELA MARINA DIAZ	24. Monitor de Educação Infantil	23/11/1992	DEFERIDA
0579	MICHELLY LOPES DE GOUVEA	24. Monitor de Educação Infantil	02/06/1992	DEFERIDA
1081	MILENA CAROLINA JEROSCH COLOSSI	30. Médico Anestesiologista	15/04/1981	DEFERIDA
1419	MILENE MITIKO SOUZA YAMAGUTI	79. Terapeuta Ocupacional	28/12/1982	DEFERIDA
0198	MIRELA CRISTINA LEITE	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	25/01/1991	DEFERIDA
0164	MIRELLA SHELLIGAN MAIA	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	16/02/1978	DEFERIDA
0395	MIRIAM APARECIDA DA SILVA	17.Agente Comunitário de Saúde	24/10/1965	DEFERIDA
1006	MIRIAN CRISTINA DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	10/06/1988	DEFERIDA

1280	MIRIANE DA SILVA	79. Terapeuta Ocupacional	27/02/1988	DEFERIDA
1530	MISAEAL DA CUNHA SIQUEIRA	17. Agente Comunitário de Saúde	13/11/1985	DEFERIDA
1249	MONALISA NAIARA TOMAS RIBEIRO	16. Vigia	12/02/1993	DEFERIDA
0080	MONICA EVELYN WEIERS	59. Prof. Séries Finais EF- ARTES (hab.)	19/04/1962	DEFERIDA
0093	MONICA HELEN BARACY GAUTO	28. Enfermeiro ESF	20/03/1986	DEFERIDA
0760	NAIARA KRENKEL	24. Monitor de Educação Infantil	29/05/1995	DEFERIDA
1498	NAIARA REIS	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	28/02/1986	DEFERIDA
1115	NAIR HEINERT DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	12/06/1962	DEFERIDA
0968	NARALYNE PEDROZO RICOBOM	24. Monitor de Educação Infantil	30/12/1990	DEFERIDA
1413	NATALIA DA SILVA COSTA OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	27/12/1980	DEFERIDA
1409	NATALIA SALES VASCONCELOS	23. Monitor de Educação Especial	02/09/1984	DEFERIDA
0998	NEI ADÃO SANTOS	16. Vigia	03/04/1955	DEFERIDA
1468	NEIDI DA SILVA	16. Vigia	20/10/1971	DEFERIDA
1330	NEIVA FATIMA DE SOUZA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	17/05/1974	DEFERIDA
0725	NELCI MARIA VIEIRA ALBINO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	15/06/2068	DEFERIDA
0445	NELZI NELI INACIO BITTENCOURT	23. Monitor de Educação Especial	20/08/1981	DEFERIDA
0632	NERI PEREIRA DE CAMPOS	16. Vigia	01/11/1972	DEFERIDA
1231	NEUSA LUZIA DA ROCHA COSTA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	05/10/1952	DEFERIDA
1347	NEUSA MARIA POPENG DE SOUZA	23. Monitor de Educação Especial	28/12/1962	DEFERIDA
0264	NEUZA MARIA DE SOUZA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	09/01/1962	DEFERIDA
0815	NIVAM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	32. Médico Cardiologista	21/08/1978	DEFERIDA
1130	NOEMI COLLA REIS	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	08/10/1984	DEFERIDA
1158	NORAIDES JUSTINO DE FREITAS	23. Monitor de Educação Especial	02/09/1957	DEFERIDA
1368	ODETE FIGLESKI	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	07/03/1997	DEFERIDA
0681	ORLANDO SANTOS CERQUEIRA FILHO	17. Agente Comunitário de Saúde	30/05/2059	DEFERIDA
0924	OSNI FLORÊNCIO ROSA	16. Vigia	28/09/1949	DEFERIDA
0440	OSVALDO CORREA DE MELLO JUNIOR	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	20/03/1970	DEFERIDA
0487	PAMELA APARECIDA NUSDA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	21/07/1986	DEFERIDA
0963	PAMELA CRISTINA INACIO	24. Monitor de Educação Infantil	27/11/1993	DEFERIDA
0900	PAMELA TAVARES SCHNEIDER	24. Monitor de Educação Infantil	10/01/1995	DEFERIDA
1510	PÂMELA THAYSE AMORIM	23. Monitor de Educação Especial	11/11/1990	DEFERIDA
0369	PAMELLA CRISTINA RIBEIRO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	24/12/1984	DEFERIDA
1258	PATRICIA CALER MEIRA	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	06/07/1972	DEFERIDA
1028	PATRICIA COELHO MARTINS PEREIRA	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	08/09/1694	DEFERIDA
0425	PATRICIA COZER	28. Enfermeiro ESF	29/12/1987	DEFERIDA
1101	PATRICIA DOS SANTOS	17. Agente Comunitário de Saúde	02/12/1970	DEFERIDA
0828	PATRÍCIA DOS SANTOS CÉ	55. Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial	26/04/1984	DEFERIDA
1129	PATRICIA DUARTE	24. Monitor de Educação Infantil	05/07/1979	DEFERIDA
1493	PATRICIA LILIAN BOZZANO	23. Monitor de Educação Especial	23/04/1977	DEFERIDA
0224	PATRICIA ONDINA COELHO	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	19/07/1977	DEFERIDA
1384	PATRÍCIA VALENTE TINOCO	23. Monitor de Educação Especial	15/06/1978	DEFERIDA
1435	PAULA LOUZADA DE SOUZA	24. Monitor de Educação Infantil	17/06/1994	DEFERIDA
0590	PAULA MARIA REBECCI MARQUES	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	17/10/1984	DEFERIDA

1157	PAULO RICARDO ARAIS	21. Leiturista- DAE	29/03/1988	DEFERIDA
1166	PAULO ROBERTO FORTUNATO DO NASCIMENTO	44. Médico Pediatra	13/03/1983	DEFERIDA
0299	PAULO VINICIUS FONTANELLA PILATI	55. Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial	13/02/1986	DEFERIDA
0161	PEDRO ARGENIO ZWIRTES	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	16/12/1968	DEFERIDA
1059	PEDRO GRECO	16. Vigia	29/06/1964	DEFERIDA
1446	PEDRO PAULO PAZINE DE OLIVEIRA	28. Enfermeiro ESF	26/03/1988	DEFERIDA
0974	PERY XAVIER VIEIRA DOS SANTOS NETO	17. Agente Comunitário de Saúde	24/02/1962	DEFERIDA
0190	PRISCILA ALINE PICOTI DA SILVA MACHADO	23. Monitor de Educação Especial	24/05/1993	DEFERIDA
0067	PRISCILA ALVES	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	31/07/0198	DEFERIDA
0884	PRISCILA CRISTINA EMMERENCIANO	24. Monitor de Educação Infantil	17/04/1994	DEFERIDA
0085	PRISCILA DA SILVA MASSARI	51. Odontólogo Especialista Endodontista	04/08/1978	DEFERIDA
0805	PRISCILA FÁTIMA GOMES DE MEIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	19/09/1986	DEFERIDA
0778	PRISCILA SILVA SOUZA DO VALE	24. Monitor de Educação Infantil	05/07/1982	DEFERIDA
0112	PRISCILA VENTURA PAZINI	57. Prof. Educação Infantil (não- hab.)	17/08/1993	DEFERIDA
0658	PRISCILLA ALVES FABRIS LEMOS	24. Monitor de Educação Infantil	15/12/1984	DEFERIDA
1040	RAFAEL LOEVE	19. Instrutor de Informática (40h)	07/08/1991	DEFERIDA
1147	RAFAEL SANTOS DE BARBA	28. Enfermeiro ESF	28/05/1989	DEFERIDA
1531	RAFAELA ALINE CRUZ DE SOUZA	24. Monitor de Educação Infantil	12/11/1989	DEFERIDA
1301	RAFAELA DE SOUZA ZILZ	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	30/09/1985	DEFERIDA
0247	RAFAELA HAGEDORN	24. Monitor de Educação Infantil	04/07/1979	DEFERIDA
0663	RAFAELE KERTICHKA PEREIRA	23. Monitor de Educação Especial	04/07/1987	DEFERIDA
1057	RANGEL ALVES FERREIRA	18. Instrutor de Informática (20h)	17/06/1994	DEFERIDA
0277	RAPHAEL CASCAES PEREIRA	28. Enfermeiro ESF	03/11/1984	DEFERIDA
1319	RAQUEL PALOMA DA SILVA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	20/11/1976	DEFERIDA
0574	RAUL KONRAD TEIGE ERZINGER	51. Odontólogo Especialista Endodontista	08/09/1986	DEFERIDA
1429	REBECA MAIOLINO PEDRO	37. Médico ESF	19/01/1982	DEFERIDA
0917	REGIANE MARINA DE MATTOS	66. Prof. Séries Finais EF- ENS. RELIGIOSO ã hab	24/09/1976	DEFERIDA
0332	REGINA FERNANDE DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	20/11/1962	DEFERIDA
0470	REGINA MARIA DA SILVA	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	08/03/1961	DEFERIDA
1182	REGINA MARIS LEMOS FERREIRA BARBOSA	44. Médico Pediatra	18/05/1967	DEFERIDA
0305	REGINALDO MAURO VIEIRA	16. Vigia	13/05/1975	DEFERIDA
0227	RENATA CIPRIANO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	12/09/1980	DEFERIDA
0354	RENATA FONTANELLE AMERICO	35. Médico Dermatologista	09/07/1981	DEFERIDA
0888	RENATA GOMES BASTOS	37. Médico ESF	15/09/1979	DEFERIDA
1539	RENATALU MAFRA MIANES	57. Prof. Educação Infantil (não- hab.)	22/02/1976	DEFERIDA
1302	RENATO DE NORONHA FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA	50. Médico Urologista	03/03/1980	DEFERIDA
1492	RICARDO FIAD PASINI	41. Médico Oftalmologista	17/09/1982	DEFERIDA
1463	RITA DARLENE HINCKEL	22. Monitor de Área Azul	08/09/4198	DEFERIDA
0140	ROANA REBELO LEITE	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	27/07/1990	DEFERIDA
0496	ROBERTA APARECIDA NADALINI AGUIAR	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	21/08/1980	DEFERIDA
1501	ROBERTA RAMOS	75. Prof. Séries Finais EF- MATE- MÁTICA hab	30/10/1977	DEFERIDA
0287	ROBERTA RONCÁLIO ALVES DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	07/11/1980	DEFERIDA
0053	ROBERTA SIMAS SEIDE	17. Agente Comunitário de Saúde	25/07/1989	DEFERIDA

1398	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	25. Motorista Socorrista SAMU	27/04/1974	DEFERIDA
0612	ROBERTO FRANCISCO HONORATO	21. Leiturista- DAE	08/01/1965	DEFERIDA
0749	ROBERTO FRANCISCO SCHMITT	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	17/01/1957	DEFERIDA
0572	ROBINSON KISTNER	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	24/02/1979	DEFERIDA
0552	ROBSON LUIS SOARES	52. Odontólogo ESF	08/12/1987	DEFERIDA
0350	ROBSON LUIZ GASTALDI	25. Motorista Socorrista SAMU	09/12/1976	DEFERIDA
0179	RODRIGO ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	20/11/1990	DEFERIDA
0652	RODRIGO ANTONIO BITTAR	35. Médico Dermatologista	03/05/1985	DEFERIDA
0696	RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA RAMOS	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	10/08/1988	DEFERIDA
1497	RODRIGO LUIS BRASIL	25. Motorista Socorrista SAMU	07/03/1985	DEFERIDA
1322	RODRIGO MORALES EBERSOL	28. Enfermeiro ESF	22/06/1979	DEFERIDA
0311	ROSA MARIA DA SILVA	23. Monitor de Educação Especial	22/01/1967	DEFERIDA
0378	ROSALINA FERNANDES DOS SANTOS	58. Prof. Sala de Recursos Multifuncionais	25/12/1966	DEFERIDA
1385	ROSANA GAMBA	24. Monitor de Educação Infantil	22/02/1989	DEFERIDA
1366	ROSANE AUGUSTA SOUZA DE MENDONÇA	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	04/09/1964	DEFERIDA
1093	ROSANE BODANESE SENEM	24. Monitor de Educação Infantil	02/07/1976	DEFERIDA
1054	ROSANE TERESINHA LEAL	22. Monitor de Área Azul	19/04/1967	DEFERIDA
1116	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	16. Vigia	15/06/1974	DEFERIDA
1211	ROSANGELA BARBOZA REBELLO	24. Monitor de Educação Infantil	25/09/1960	DEFERIDA
0787	ROSANGELA CHIMKA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	09/07/1976	DEFERIDA
0058	ROSANGELA MARIA SENFF WILLE	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	21/11/1969	DEFERIDA
1032	ROSANGELA NATALINA CURSEL OURIQUES	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	21/12/1977	DEFERIDA
0103	ROSANGELA ROSA DA SILVA	18. Instrutor de Informática (20h)	10/09/1969	DEFERIDA
1014	ROSEANE DE SOUZA	24. Monitor de Educação Infantil	13/03/1977	DEFERIDA
0887	ROSELENE HERHARDT	60.Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	26/09/1994	DEFERIDA
1284	ROSELI CORREA DE ALMEIDA	23. Monitor de Educação Especial	26/08/1964	DEFERIDA
0442	ROSELI CUNHA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	24/10/1953	DEFERIDA
0461	ROSELI DA ROSA	24. Monitor de Educação Infantil	22/02/1974	DEFERIDA
0005	ROSELI DO NASCIMENTO SANTOS	8. Instrutor CORTE E COSTURA (40H)	11/09/1952	DEFERIDA
0907	ROSEMERI BERNARDES DE SOUZA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	11/11/1967	DEFERIDA
0718	ROSIANE APARECIDA DE LIZ SPERB	52. Odontólogo ESF	20/01/1969	DEFERIDA
1365	ROSIMARA SILVA ROSA SOARES	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	13/02/1989	DEFERIDA
1325	ROSIMERI PEREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	11/05/1982	DEFERIDA
1273	ROSINEIDE OLIVEIRA COSTA SANTOS	22. Monitor de Área Azul	16/06/1970	DEFERIDA
1291	ROSINETE DA SILVA DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	21/07/1969	DEFERIDA
1377	RUTE MERI FERREIRA DA LUZ	24. Monitor de Educação Infantil	05/02/1962	DEFERIDA
0302	SABRINA DA SILVA MANGRICH	24. Monitor de Educação Infantil	06/06/1995	DEFERIDA
1299	SABRINA DOS SANTOS MACIEL	79. Terapeuta Ocupacional	12/07/1984	DEFERIDA
1228	SALETE CARVALHO	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	01/05/1957	DEFERIDA
0543	SALETE DE FÁTIMA DOS SANTOS	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	11/09/1971	DEFERIDA
0937	SAMARA DE OLIVEIRA PEREIRA SANTOS	24. Monitor de Educação Infantil	27/06/1989	DEFERIDA
1281	SAMARA GISELE RIBEIRO	24. Monitor de Educação Infantil	10/07/1985	DEFERIDA
1271	SAMARA NASATO	70. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA não-hab	29/07/1977	DEFERIDA

0753	SÂMIA HASSAN RESLAN	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	22/01/1979	DEFERIDA
1122	SANDRA CARDOSO DE AGUIAR LEMOS	23. Monitor de Educação Especial	01/02/1984	DEFERIDA
1349	SANDRA DE MELLO DE LIMA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	26/01/1984	DEFERIDA
0406	SANDRA ELIZABETH LIMA GUIMARÃES NAVARRETTE	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	16/01/1963	DEFERIDA
1066	SANDRA REGINA GONCALVES	24. Monitor de Educação Infantil	10/05/1982	DEFERIDA
1053	SANTINA RODRIGUES	23. Monitor de Educação Especial	27/03/1959	DEFERIDA
0748	SARA DOS SANTOS FELIX SEVERINO	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	12/04/1989	DEFERIDA
1360	SARA LUIZ	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	05/10/1980	DEFERIDA
1356	SARAH MITIE LEMOS	19. Instrutor de Informática (40h)	17/09/1986	DEFERIDA
0568	SCHAIANE GONÇALVES DOS SANTOS	23. Monitor de Educação Especial	02/03/1995	DEFERIDA
0808	SEBASTIAO RIBEIRO LEITE	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	20/12/1946	DEFERIDA
1224	SELMA IZOLINA PINTO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	09/09/1951	DEFERIDA
0388	SERGIO LUIZ FURTADO	72. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS não-hab	03/06/1963	DEFERIDA
0607	SHAIANE LOUISE BALTAZAR	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	01/04/1987	DEFERIDA
1407	SHANNA FRANCESCA BORGES	24. Monitor de Educação Infantil	25/01/1988	DEFERIDA
1402	SHARRINE DA SILVA MAKI	70. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA não-hab	28/03/1988	DEFERIDA
0608	SHERON LUBNA BECK	75. Prof. Séries Finais EF- MATEMÁTICA hab	29/04/1986	DEFERIDA
0146	SHIRLEI BOZZANO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	11/03/1989	DEFERIDA
1412	SHIRLEY FRANCINE BORGES MAIA	24. Monitor de Educação Infantil	06/11/1977	DEFERIDA
0368	SHIRLEY MARA SCHWARZ	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	01/02/1968	DEFERIDA
0176	SILENE BARBOSA LEITE VIEIRA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	11/04/1975	DEFERIDA
1298	SILVA LETÍCIA DUMKE	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	24/06/1982	DEFERIDA
1430	SILVANA ADRIANO FRANCEZ	28. Enfermeiro ESF	12/01/1972	DEFERIDA
1253	SILVANIA CAMARGO DE MEIRA	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	24/11/1973	DEFERIDA
1263	SILVIA NASCIMENTO LIBORIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	31/08/1986	DEFERIDA
1528	SIMONE ALVES TEODORO COELHO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	30/07/1977	DEFERIDA
0867	SIMONE ANHAIA	24. Monitor de Educação Infantil	29/06/1986	DEFERIDA
1332	SIMONE MARIA LAMIM	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	14/02/1981	DEFERIDA
1255	SIMONE RUBIA CABRAL FREITAS	24. Monitor de Educação Infantil	09/09/1970	DEFERIDA
1138	SIMONI REGINA SEVERINO SCHMITZ	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	31/12/1961	DEFERIDA
0333	SIRLEI PONTES GARZ	20. Aux. Consultório Dentário ESF	30/01/1960	DEFERIDA
1482	SIRLENE DE SOUZA MARANGONI	23. Monitor de Educação Especial	16/07/1974	DEFERIDA
0983	SOLANGE FAGUNDES SIMIONATO	24. Monitor de Educação Infantil	19/01/1990	DEFERIDA
0752	SOLANGE GORETI DA SILVA DOS SANTOS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	23/10/1979	DEFERIDA
0304	SOLANGE IRINEIA ANDRE	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	23/04/1986	DEFERIDA
0531	SOLANGE KOLLN	24. Monitor de Educação Infantil	07/02/1988	DEFERIDA
1226	SONIA MARA SCHÜLER VILLA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	14/06/1956	DEFERIDA
0541	SUELEN AURELIA RICARDO FLOR	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	04/03/1991	DEFERIDA
0263	SUÉLEN MONSINI DE OLIVEIRA	18. Instrutor de Informática (20h)	31/07/1985	DEFERIDA
0581	SUÉLEN STEPHANIE ROSA	24. Monitor de Educação Infantil	24/09/1987	DEFERIDA

0007	SUELI DE FATIMA LOHMANN	9. Instrutor Artes Aplicadas CRO-CHÊ E TRICÔ	21/05/1957	DEFERIDA
1070	SUELI MARIA TRIMMER SILVA DA CUNHA	78. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental ã hab	30/07/1963	DEFERIDA
0197	SUELLEN CUSTÓDIO LUZ	24. Monitor de Educação Infantil	25/10/1993	DEFERIDA
1427	SUNAMITA TÁBITA DOS SANTOS	23. Monitor de Educação Especial	13/01/1992	DEFERIDA
0736	SUSANA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES	17. Agente Comunitário de Saúde	22/03/1969	DEFERIDA
0606	SUZANA JOSÉ DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	12/09/1979	DEFERIDA
1341	SUZELE BENTA DO NASCIMENTO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	06/03/1985	DEFERIDA
0895	SYLVANA ELIZABETH BECKER	23. Monitor de Educação Especial	19/05/1985	DEFERIDA
1209	TAINARA DE SOUZA	24. Monitor de Educação Infantil	29/06/1995	DEFERIDA
1390	TALIEN ELINE STOFELLI STACHUK	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	25/09/1991	DEFERIDA
1230	TAMARA APARECIDA DOS SANTOS	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	10/05/1986	DEFERIDA
1272	TAMIREZ DAIANI VIEIR	24. Monitor de Educação Infantil	08/09/1991	DEFERIDA
1192	TANELISE VIGARANI PRUST	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	06/02/1975	DEFERIDA
0886	TÂNIA MARI PASSOS DA LUZ	1. Agente de Serv.Gerais (edu- cação)	01/01/1966	DEFERIDA
0308	TÂNIA NARA BUCHER	24. Monitor de Educação Infantil	20/03/1965	DEFERIDA
1405	TANIA REGINA GALVEZ PINTO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	16/09/2062	DEFERIDA
1512	TÂNIA WENDHAUSEN RAMOS DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	29/12/1952	DEFERIDA
0976	TARSA CAROLINA CORREA DA CRUZ	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊN- CIAS (hab.)	09/06/1978	DEFERIDA
0556	TATHIANY SHARON ROCHA FACCIO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	25/03/1978	DEFERIDA
1519	TATIANA DOS SANTOS RICCI	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	05/07/1983	DEFERIDA
1236	TATIANA PAWLENKO	74. Prof. Séries Finais EF-LÍNG. PORUGUESA ã hab	19/11/1975	DEFERIDA
0860	TATIANE ROBERTA VIEIRA CORREA	74. Prof. Séries Finais EF-LÍNG. PORUGUESA ã hab	12/04/1981	DEFERIDA
1534	TERESINHA CARNEIRO BORGES RIBEIRO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	22/01/1970	DEFERIDA
0894	TEREZA DE Fátima SCAVACINI	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	18/02/1962	DEFERIDA
0535	TEREZA DOS SANTOS INACIO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	19/09/1965	DEFERIDA
0985	TEREZA SCHROEDER	17. Agente Comunitário de Saúde	02/01/1955	DEFERIDA
0307	TEREZINHA APARECIDA DE LIMA	1. Agente de Serv.Gerais (edu- cação)	07/06/1980	DEFERIDA
0803	TEREZINHA DE JESUS VALENTIM DE OLIVEIRA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	05/04/1969	DEFERIDA
1506	TEREZINHA FEUSER STASUN	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	30/09/1966	DEFERIDA
0269	THAIS CAROLINE SOBON	24. Monitor de Educação Infantil	18/01/1995	DEFERIDA
0090	THAIS CATTAR DA COSTA	73. Prof. Séries Finais EF- LÍNG. PORTUGUESA hab	10/04/1982	DEFERIDA
1466	THAIS FAVERO ALVES	28. Enfermeiro ESF	10/12/1985	DEFERIDA
1064	THAISA BALEM	51. Odontólogo Especialista Endodontista	08/06/1979	DEFERIDA
0073	THAISA DOS SANTOS MENDONÇA	23. Monitor de Educação Especial	22/11/1992	DEFERIDA
1141	THAISE REGINA FERNANDES	60. Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	15/10/1990	DEFERIDA
0743	THAYS POLYANA DE SOUSA VASCONCELOS	22. Monitor de Área Azul	01/04/1988	DEFERIDA
0898	THIAGO DA CUNHA CASAS	42. Médico Ortopedista	07/08/1984	DEFERIDA
1331	THIAGO DE CASTRO MORETI	75. Prof. Séries Finais EF- MATE- MÁTICA hab	22/05/1984	DEFERIDA
0999	THIAGO TATIANO FERREIRA DAS SILVA	25. Motorista Socorrista SAMU	20/04/1985	DEFERIDA
0710	THIELI REIS BALSAMO	52. Odontólogo ESF	21/03/1988	DEFERIDA

1181	TIAGO ROMÃO FERREIRA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	04/02/1988	DEFERIDA
1256	TIBÉRIO ADÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	26/11/1984	DEFERIDA
1269	TONI ATANASIO	26. Téc. Enfermagem Socorrista SAMU	02/05/1975	DEFERIDA
0295	TUANNY ROBERTA DOS PASSOS DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	07/03/1992	DEFERIDA
1100	UELINTON ERONE GOMES	65. Prof. Séries Finais EF- ENSINO RELIGIOSO hab	03/04/1987	DEFERIDA
0540	VALCILENE CRISTIANE BORTOLATO	24. Monitor de Educação Infantil	09/08/1988	DEFERIDA
0628	VALDECIR SILVÉRIO DOS SANTOS	21. Leiturista- DAE	25/03/1955	DEFERIDA
0068	VALDELINO NATIVIDADE FELICIO	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	22/01/1946	DEFERIDA
0912	VALDELIRIA MIOTTO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	28/12/1973	DEFERIDA
1364	VALDETE DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA	17.Agente Comunitário de Saúde	31/10/1957	DEFERIDA
1502	VALDILEIA SANTOS COIMBRA ROCHA	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	07/09/1976	DEFERIDA
0722	VALDIR ANTONIO DA COSTA	16. Vigia	15/04/1959	DEFERIDA
0437	VALERIA PEITER	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	16/01/1955	DEFERIDA
1104	VANDERLEI BOLKE	16. Vigia	30/01/1970	DEFERIDA
1480	VANESSA RAMOS BARBOSA	24. Monitor de Educação Infantil	11/04/1989	DEFERIDA
1292	VANESSA APARECIDA MENDES MADUREIRA	24. Monitor de Educação Infantil	04/09/1980	DEFERIDA
0092	VANESSA BIANCA VITORINO VIEIRA	28. Enfermeiro ESF	24/04/1988	DEFERIDA
0417	VANESSA DA SILVEIRA	52. Odontólogo ESF	07/11/1986	DEFERIDA
0723	VANESSA FARIAS BATISTA DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	24/08/1989	DEFERIDA
0932	VANESSA SANDINI	51. Odontólogo Especialista Endodontista	30/07/1981	DEFERIDA
0697	VANI FRANCISCA INÁCIO	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	23/06/1959	DEFERIDA
0075	VERA APARECIDA PIVATTO MORAES	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	31/01/2060	DEFERIDA
0394	VERA LUCIA CAMILO	24. Monitor de Educação Infantil	27/06/1979	DEFERIDA
1242	VERA LÚCIA DA SILVA	24. Monitor de Educação Infantil	06/04/1988	DEFERIDA
0061	VERA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS	57. Prof. Educação Infantil (não-hab.)	01/12/1969	DEFERIDA
0811	VERA LUCIA DA SILVA LIMA	17.Agente Comunitário de Saúde	03/01/1974	DEFERIDA
0818	VERA LUCIA DOS SANTOS	1. Agente de Serv.Gerais (educação)	27/02/1964	DEFERIDA
1304	VERA LUCIA PEREIRA NEVVES	17.Agente Comunitário de Saúde	11/03/1969	DEFERIDA
1380	VICTOR FERNANDO SILVA PORTO DE SOUZA	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	30/03/1988	DEFERIDA
0486	VINICIUS CARDOSO DA CRUZ QUADROS	18. Instrutor de Informática (20h)	14/02/1982	DEFERIDA
0433	VINÍCIUS FAGUNDES DA SILVA	28. Enfermeiro ESF	23/01/1984	DEFERIDA
0712	VIRGÍNIA MARA HINOJOSA VALDEZ	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	02/06/1983	DEFERIDA
0627	VISÂNGELA SAGÁS	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	18/03/1984	DEFERIDA
0249	VITOR PERES MOREIRA	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓRIA hab	12/12/1986	DEFERIDA
1399	VIVIAN CARDOSO DA SILVA	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊNCIAS (hab.)	27/12/1986	DEFERIDA
1448	VIVIAN DE OLIVEIRA BARBOSA	28. Enfermeiro ESF	14/08/1984	DEFERIDA
1460	VIVIANE ALVES FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA	24. Monitor de Educação Infantil	13/06/1988	DEFERIDA
0282	VIVIANE BATHEKE INOCÊNCIO	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	05/02/1977	DEFERIDA
1096	VIVIANE FERNANDES COSTA FRANCISCO	24. Monitor de Educação Infantil	19/12/1979	DEFERIDA
1503	VIVIANE PATRICIA APARECIDA ANTONIO	28. Enfermeiro ESF	08/06/1977	DEFERIDA
0868	WAGNER RODRIGUES COSME	28. Enfermeiro ESF	19/11/1983	DEFERIDA

0957	WALESCA ASSONALIO	52. Odontólogo ESF	16/03/1982	DEFERIDA
0849	WALLACE COSTA BEZERRA	23. Monitor de Educação Especial	03/06/1977	DEFERIDA
1355	WASHINGTON RICARDO MEDEIROS	25. Motorista Socorrista SAMU	09/05/1975	DEFERIDA
0209	WILLIAM STERCHELE BARCELLOS	69. Prof. Séries Finais EF- HISTÓ- RIA hab	03/03/1977	DEFERIDA
1423	WILLIAN OWERGOOR	63. Prof. Séries Finais EF- EDUC. FÍSICA (hab.)	24/12/1984	DEFERIDA
0919	WILLIANS CORRÊA	77. Prof. Séries Iniciais Ens. Fundamental hab	05/12/1989	DEFERIDA
0662	WILSON DE JESUS GUICHABEIRA	60.Prof. Série Finais EF- ARTES (não-hab.)	03/09/1977	DEFERIDA
1210	WILSON RAUH	61. Prof. Séries Finais EF- CIÊN- CIAS (hab.)	21/02/1951	DEFERIDA
0962	WILSON ROBERTO MEIRA	2. Agente de Serv. Gerais (saúde)	28/02/1956	DEFERIDA
0610	ZAIRA IRIAS DA SILVA	56. Prof. Educação Infantil (Hab.)	31/12/1986	DEFERIDA
0465	ZENILDA MACIEL RODRIGUES KOSLOP	23. Monitor de Educação Especial	16/05/1984	DEFERIDA
1036	ZILDA MONTEIRO	71. Prof. Séries Finais EF- INGLÊS hab	21/04/1964	DEFERIDA
1282	ZILMA CORDOVA	17.Agente Comunitário de Saúde	27/06/1979	DEFERIDA
0180	ZORAIDE WALDETE DA SILVA	57. Prof. Educação Infantil (não- hab.)	09/04/1979	DEFERIDA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 004/2012

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDE-
FERIDAS E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO
SELETIVO EDITAL DE Nº 004/2012

ANEXO II
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS POR FALTA DE PAGAMENTO

0002
0006
0013
0015
0016
0018
0019
0021
0024
0025
0026
0027
0031
0032
0033
0039
0041
0042
0045
0048
0050
0052
0055
0059
0060

0062
0063
0064
0065
0066
0074
0078
0079
0081
0086
0087
0088
0095
0097
0098
0100
0101
0105
0108
0109
0111
0113
0116
0117
0119
0122
0124
0126
0127
0130
0131
0132

0133
0134
0135
0136
0137
0141
0144
0145
0149
0150
0151
0152
0154
0155
0156
0158
0159
0160
0163
0167
0169
0170
0171
0173
0174
0181
0182
0183
0184
0187
0188
0189
0192
0194
0201
0203
0204
0205
0206
0208
0213
0215
0217
0219
0221
0222
0226
0228
0229
0230

0235
0236
0237
0240
0242
0243
0244
0246
0248
0253
0254
0255
0260
0261
0262
0266
0267
0268
0270
0271
0272
0273
0275
0278
0279
0280
0290
0293
0294
0297
0298
0300
0301
0313
0314
0315
0316
0317
0320
0321
0323
0325
0326
0329
0331
0334
0336
0338
0343
0345

0346
0347
0348
0349
0353
0356
0358
0359
0361
0366
0370
0375
0376
0379
0380
0381
0382
0390
0392
0393
0396
0398
0402
0404
0405
0407
0409
0413
0418
0419
0420
0421
0423
0424
0426
0427
0428
0429
0430
0434
0435
0436
0441
0443
0446
0447
0449
0452
0453
0454

0455
0457
0459
0462
0467
0469
0472
0473
0475
0478
0480
0481
0484
0485
0492
0493
0494
0495
0498
0500
0501
0503
0505
0506
0507
0511
0513
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0525
0526
0528
0529
0537
0538
0542
0545
0546
0549
0550
0555
0557
0558
0565

0567
0569
0570
0571
0575
0576
0577
0578
0580
0583
0585
0587
0591
0592
0596
0597
0598
0599
0602
0603
0605
0616
0618
0620
0623
0625
0630
0631
0635
0639
0640
0641
0647
0648
0649
0650
0651
0654
0655
0660
0666
0667
0670
0676
0677
0678
0679
0682
0683
0684

0686
0687
0689
0690
0691
0692
0693
0698
0699
0702
0704
0705
0707
0708
0709
0711
0713
0714
0720
0721
0728
0729
0731
0732
0734
0737
0739
0740
0741
0744
0746
0750
0751
0754
0755
0757
0758
0762
0764
0768
0772
0773
0776
0777
0779
0781
0782
0785
0786
0789

0790
0791
0794
0796
0804
0806
0807
0810
0817
0820
0821
0822
0825
0827
0830
0831
0833
0837
0839
0841
0842
0845
0856
0857
0862
0863
0866
0869
0871
0872
0874
0879
0882
0901
0903
0904
0906
0910
0911
0913
0915
0916
0921
0923
0925
0930
0936
0943
0944
0961

0969
0979
0981
0982
0984
0990
0991
0994
1008
1013
1015
1017
1020
1021
1026
1029
1039
1042
1050
1063
1065
1071
1072
1074
1078
1080
1083
1085
1089
1095
1107
1109
1112
1119
1126
1134
1139
1144
1150
1151
1152
1155
1156
1159
1162
1165
1167
1172
1173
1174

1176
1179
1188
1193
1194
1195
1202
1203
1212
1213
1214
1220
1221
1222
1225
1235
1237
1241
1243
1244
1248
1250
1257
1267
1268
1283
1285
1288
1289
1293
1303
1309
1311
1313
1315
1323
1333
1339
1350
1352
1354
1361
1372
1381
1387
1388
1389
1391
1392
1393

1394
1400
1404
1410
1415
1418
1420
1428
1434
1437
1438
1439
1442
1443
1457
1464
1465
1470
1471
1473
1476
1478
1479
1487
1488
1495
1504
1513
1514
1515
1516
1521
1523
1524
1526
1529
1533
1535
1537
1538
1540

Edital

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 004/2012
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS PARECERES REFERENTE AOS PEDIDOS DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAR AS PROVAS
EDITAL DE Nº 004/2012.

O Prefeito de Navegantes, Santa Catarina, no uso de suas atribuições e atendendo as normas do Edital de Processo Seletivo Público

nº.004/2012, torna público o que segue:

Ficam INDEFERIDOS os pedidos dos candidatos abaixo relacionados, devido ao fato de que ao preencherem a inscrição on line, selecionaram a opção de vaga para portador de necessidades especiais e/ou assinalaram a necessidade especial para realização da prova, porém com cumpriram com o que regra o item 5.7 do Capítulo V do edital.

Inscrição	Candidato	Deficiência Física	Necessidade na Prova	Situação
0305	REGINALDO MAURO VIEIRA	sequela de poliomielite perna direita	Não informou	INDEFERIDO
0399	IRANI BORGES CARDOSO	Sequela de AVE	Não informou	INDEFERIDO
1405	TANIA REGINA GALVEZ PINTO	baixa visão	letra ampliada	INDEFERIDO
0406	SANDRA ELIZABETH LIMA GUIMARÃES NAVARRETTE	Não informou	letras um pouco maiores do que o normal	INDEFERIDO

Os recursos contra este edital poderão ser impetrados nos dias 18 e 21 de Janeiro de 2013, de acordo com o edital.

Divulgue-se e Publique-se

Navegantes (SC), 17 de Janeiro de 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Extrato Decisão Administrativa P.P 114/2012 FME
EXTRATO - ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012.

Aos 17 (dezessete) dias de janeiro de 2013, às 16:00 horas, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designados pelas Portarias número 029/2012, 3517/2012, 3376/2012, 4332/2012, 4411/2012 e 4441/2012, com intuito de analisar e julgar as Impugnações ao Edital do Pregão Presencial número 114/2012, cujo objeto é a aquisição de troféus e medalhas para premiações em eventos e competições do município durante o ano de 2013, através da Fundação Municipal de Esportes de Navegantes, protocolizadas pela empresa RELOJOARIA ADOLAR LTDA - CNPJ: 95.801.304/0001-64, em 16/01/2013.

PRELIMINARMENTE A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao receber as Impugnações ao Edital, verificou que as mesmas foram protocolizadas tempestivamente e na forma prevista em lei, decidindo, portanto, recebê-las, passando a analisá-las, conforme fundamenta o artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93[] DAS IMPUGNAÇÕES:[] A impugnação do item 4.7 do edital que "faz a exigência de que os licitantes deverão apresentar amostras dos itens licitados na própria sessão de lances, alegando que tal exigência contraria os princípios da razoabilidade, da legalidade e reduz o universo de licitantes, e por via de consequência, fere o princípio da eficiência." [] Então, decide-se pela supressão do item ora impugnado (item 4.7 do edital que se refere à apresentação de amostras na própria sessão de lances), sendo que as amostras deverão ser apresentadas somente pela licitante vencedora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da data da realização do certame. As demais cláusulas referentes a amostras aplicam-se somente à(s) licitante(s) vencedora(s). Permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias. Seja designada nova data para realização do certame.

CONCLUSÃO: Diante do exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio decidiram pela procedência da presente impugnação, determinando o seguinte:

- 1) A supressão do item 4.7 ora impugnado, excluindo-se a exigência de apresentação de amostras na própria sessão de lances;
- 2) A renumeração dos itens do edital, em consequência da exclusão do item supra;
- 3) A inclusão de cláusula prevendo que as amostras deverão ser apresentadas somente pela(s) licitante(s) vencedora(s), em 48h (quarenta e oito horas), a contar do dia da realização do certame;
- 4) A manutenção das cláusulas relativas à apresentação de amostras, no que se aplicarem, somente para a(s) licitante(s) vencedora(s);
- 5) A manutenção das demais cláusulas do edital em questão.
- 6) A publicação de novo edital, com as alterações ora determinadas, designando nova data para realização do certame.

É a decisão.

Navegantes, 17 de janeiro de 2013.
CARLA CLAUDINO
Presidente da Comissão de Licitação-

Membros da Comissão de Licitação:
MARIA BENEDITA CORRÊA
ROSELI DE FÁTIMA GONÇALVES
FERNANDA HASSMANN CONSTÂNCIO
GUILHERME ALBERTO LUIZ

RATIFICO nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93 a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos.

Navegantes, 17 de janeiro de 2013.
FERNANDO SEDREZ SILVA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
ROBERTO CARLOS DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL.

NAVEGANTESPREV

Homologação da Eleição Para Membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Navegantesprev

A Comissão Eleitoral para a escolha dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Navegantes, NAVEGANTESPREV, no uso das atribuições conferidas pela Resolução 01/2012 do Conselho de Administração, e nos termos do Edital 02/2012, HOMOLOGA o resultado do pleito realizado nos dias 07 a 11 de janeiro de 2013, elegendo os seguintes servidores para comporem os respectivos Conselhos:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- José dos Passos Lemos (Zezinho) - Titular
- Gianini Grazieli Francisco - Titular
- Simone Leffer da Silva - Titular
- Juliano de Amorim Busana - 1º Suplente
- Sheila Maria Sagás Machado - 2º Suplente

CONSELHO FISCAL

- José Estevão Couto Neto (Nó) - Titular
- Jaison Fernando Lotério - Titular

Navegantes, 17 de janeiro de 2013.
MARCOS ANTONIO BITTENCOURT
Presidente da Comissão Eleitoral

Nova Trento

PREFEITURA

Portaria Nº 0048/2013

PORTARIA Nº 0048/2013

Constitui Comissão de Processo Seletivo.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições legais e;

Considerando a necessidade da continuidade de serviços públicos;
Considerando a vacância de grande número de vagas nos cargos efetivos do Município;

Considerando a imposição legal de realização de concurso público ou processo seletivo para provimento de tais vagas;

RESOLVE:

Art.1º - Constituir Comissão de Processo Seletivo com a atribuição de coordenar a realização dos processos seletivos simplificados para a contratação temporária de profissionais para ocuparem os cargos do quadro de pessoal que compõem a Estrutura Administrativa Municipal.

Art. 2º - Nomear como membros desta comissão os servidores municipais, Luiz Carlos Orsi, matrícula nº 5.551, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação e Esportes, nível CC-1, para o cargo de Presidente, Rosimar Darós, matrícula nº 185, ocupante do cargo efetivo de Professora Nível IV, Referência A, para o cargo de Vice-Presidente; e Adérico Edílio Dalri, matrícula nº 72, ocupante do cargo efetivo de Contador, para o cargo de Secretário.

Art. 3º- Caberá à Comissão de Processo Seletivo, por ato próprio, designar os membros auxiliares eventualmente necessários ao desenvolvimento das atribuições da Comissão.

Art. 4º - A Comissão de Processo Seletivo terá como órgãos de assessoramento direto a Diretoria de Controle Interno, a Procuradoria Geral do Município, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes e a Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento. Poderá a Comissão de Processo Seletivo a qualquer momento requisitar cooperação de outros órgãos do Município.

Art. 5º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 15 de janeiro de 2013.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

PEDRO PIVA NETO

Secretário M. Administração e Finanças



**VISÃO ESTRATÉGICA E
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato de Pregão Presencial Nº 002/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Processo Licitatório Nº 009/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na elaboração da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, para o 1º Semestre de 2013, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 31/01/2013.

O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 8:00h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.

Fundamentação legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte (SC) em 21 de Janeiro de 2013.

ELI MARIOTT

Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Resultado Pregão 174-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO Pregão 194/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2012, que tem como objeto aquisição de alimentos para as unidades Escolares do Município, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

BRUTHAN COMERCIAL LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 20,26,28,29,40,52 totalizando R\$ 110.421,32 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUI-PAMENTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 36,37,38, totalizando R\$ 46.412,50 (quarenta e seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXTREMO OESTE ficou classificada em 1º lugar no item 23, totalizando R\$ 377.559,12 (quarenta e seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

GEORGEA FILETI STEDILE DE OLIVEIRA ME ficou classificada em

1º lugar nos itens 33,34,35, totalizando R\$ 41.424,00 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

HIPER CESTAS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA ME ficou classificada em 1º lugar no item 13, totalizando R\$ 58.168,89 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL LTDA ficou classificada em 1º lugar no item 51 totalizando R\$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais).

ITAVOL COMERCIAL LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 22,32,39 totalizando R\$ 110.483,64 (cento e dez mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

LUIZ FERNANDO SEBOLD ME ficou classificada em 1º lugar nos itens 01,03,16 totalizando R\$ 225.239,44 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 04,05 totalizando R\$ 109.276,80 (cento e nove mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar no item 43 totalizando R\$ 35.463,57 (trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 19,30,41,42 totalizando R\$ 44.113,02 (quarenta e quatro mil cento e treze reais e dois centavos).

SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 06,08,10,11,14,15,18,21,24,27,31,44,45,46,47,48,50,53 totalizando R\$ 248.014,71 (duzentos e quarenta e oito mil quatorze reais e setenta e um centavos).

TAF DISTRIBUIDORA LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 02,07,09,12,17,25,49 totalizando R\$ 112.544,93 (cento e doze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Palhoça, 17 de janeiro de 2013

IPPA

Portaria 068/2012

PORTARIA Nº 068/2012.

Mantém o Conselho Fiscal e Administrativo até o dia da posse dos novos Conselheiros.

MÍLTON LUÍZ ESPÍNDOLA, no uso de suas atribuições, RESOLVE: Art. 1º - Manter os Conselheiros Fiscais e Administrativos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, da gestão 2011/2012, até que sejam empossados os novos Conselheiros (Processo Eleitoral - 2013, Gestão 2013/2014).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 1.304/2011.

Palhoça, em 28 de dezembro de 2012.

MÍLTON LUÍZ ESPÍNDOLA
Diretor Executivo do IPPA
Matrícula 500022

Portaria 068/2012

PORTARIA Nº 068/2012.

Mantém o Conselho Fiscal e Administrativo até o dia da posse dos novos Conselheiros.

MÍLTON LUÍZ ESPÍNDOLA, no uso de suas atribuições, RESOLVE: Art. 1º - Manter os Conselheiros Fiscais e Administrativos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, da gestão 2011/2012, até que sejam empossados os novos Conselheiros (Processo Eleitoral - 2013, Gestão 2013/2014).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 1.304/2011.

Palhoça, em 28 de dezembro de 2012.

MÍLTON LUÍZ ESPÍNDOLA
Diretor Executivo do IPPA
Matrícula 500022

Peritiba

PREFEITURA

Resumo de Edital 02/2013

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 02/2013.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 02/2013 - Pregão Presencial 02/2013, julgamento Menor Preço Por Item.

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 8h30min do dia 05 de Fevereiro de 2013, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início às 9h do mesmo dia. Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 18 de Janeiro de 2013.

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

Resumo de Edital 03/2013

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos

interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 03/2013.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 03/2013 - Pregão Presencial 03/2013, julgamento Menor Preço Por Item.

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar oriundos da Agricultura Familiar.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 13h45min do dia 05 de Fevereiro de 2013, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 14h do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 18 de Janeiro de 2013.

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.757 , de 03 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 3.757 , DE 03 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.630 de 06 de novembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Administração e Finanças

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0402 - Administração Geral

Atividade: 4004 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças

Modalidade de Aplicação: 3390-0000

Fonte: 0389 - Alienação de Bens

Total Suplementado R\$ 50,00

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso

de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2012, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, Fonte 0189 Banco do Brasil, conta 5.716-9.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto,

EM 03 DE JANEIRO DE 2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.758 , de 08 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 3.758 , DE 08 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.630 de 06 de novembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 32.537,71 (Trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1501 - Urbanização de Vias

Atividade: 3023 - Obras de Infraestrutura Urbana

Modalidade de Aplicação: 4490-0000

Fonte: 0389 -

Total Suplementado R\$ 32.537,71

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 32.537,71 (Trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2012, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, Fonte 0189 Banco do Brasil, conta 5.716-9.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto,

EM 08 DE JANEIRO DE 2013.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.759 , de 08 de Janeiro de 2013

DECRETO Nº 3.759 , DE 08 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.630 de 06 de novembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura

Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 6.328,90 (Seis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
 Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria de Transportes e Obras
 Função: 16 - Habitação
 Subfunção: 482 - Habitação Urbana
 Programa: 1601 - Sistema Habitacional
 Atividade: 3046 - Apoio ao Sistema Habitacional
 Modalidade de Aplicação: 4490-0000
 Fonte: 0324 - R\$ 5.940,78
 Fonte: 0300 - R\$ 388,12

Total Suplementado R\$ 6.328,90

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 6.328,90 (Seis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2012, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, Fonte 0124 Caixa Econômica Federal, conta 647.082-1

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto,
 EM 08 DE JANEIRO DE 2013.
 EUZEBIO CALISTO VIECELI
 Prefeito Municipal

Portaria Nº 047, de 15 de Janeiro de 2013

PORTARIA Nº 047, DE 15 DE JANEIRO DE 2013
 HOMOLOGA PARCIALMENTE O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 009/2012

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o item 6.3 e 6.4 do edital de processo seletivo n.º 009/2012;

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar, parcialmente, o resultado do processo seletivo para provimento em caráter temporário, edital de processo seletivo n.º 009/2012, na forma do quadro abaixo:

CARGO: MOTORISTA

NOME	NOTA	CLASSIF.
Enori Friebe	7,6	1º
Douglas dos Santos	7,2	2º
Antonio Carlos Mânica	6,0	3º

CARGO: TELEFONISTA

NOME	NOTA	CLASSIF.
Adineia Ferreira de Oliveira	6,0	1º
Vanessa de Mello	6,0	2º
Nelisse Schlosser	6,0	3º
Helen Cristina Manica	5,6	4º

CARGO: OPERÁRIO BRAÇAL

NOME	NOTA
------	------

Fatima Dias das Neves Hertil	6,8
Valdomiro Ozório	5,6

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO,
 15 DE JANEIRO DE 2013
 EUZEBIO CALISTO VIECELI
 Prefeito Municipal

Contrato Administrativo Nº 015/2013

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2013

OBJETO: Prestação De Serviços
 CONTRATADA: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
 VALOR: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) Totalizando o valor de R\$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais)
 DATA DO CONTRATO: 02/01/2013
 PREFEITO: Euzébio Calisto Vieceli

Contrato Nº 019/2013

CONTRATO Nº 019/2013

OBJETO: Fornecimento de Serviços
 LICITAÇÃO: Processo Seletivo 009/2012
 CONTRATADA: ELISANGELA RIBEIRO DE AGUIAR.
 DATA DO CONTRATO: 08/01/2013
 PREFEITO: Euzébio Calisto Vieceli

Contrato Nº 020/2013

CONTRATO Nº 020/2013

OBJETO: Fornecimento de Serviços
 LICITAÇÃO: Processo Seletivo 009/2012
 CONTRATADA: IVONETE ZANFERRARI.
 DATA DO CONTRATO: 08/01/2013
 PREFEITO: Euzébio Calisto Vieceli

Contrato Nº 021/2013

CONTRATO Nº 021/2013

OBJETO: Fornecimento de Serviços técnicos profissionais Generalizados
 LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial 062/2012
 CONTRATADA: SONIA MARIA HENTZ.
 DATA DO CONTRATO: 14/01/2013
 PREFEITO: Euzébio Calisto Vieceli

PEGASO
 Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL**Relatório de Gestão Fiscal - Janeiro/2012 a Dezembro/2012**

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de PINHEIRO PRETO |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo da Despesa Com Pessoal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012 |

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESAS EXECUTADAS
Últimos 12 Meses

Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM
		RESTOS A
		PAGAR NÃO-
		PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,\$1º da LRF) (II)	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL-LEGISLATIVO(I)	251.577,63	0,00
Pessoal Ativo	251.577,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,\$1ºda	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS-LEGISLATIVO (art.19,\$1º da LRF) (I	0,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6ºdo art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP (IV)=(I-II+III)	251.577,63 	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.961.180,98
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		2,30%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%	657.670,86
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	5,70%	624.787,32

Presidente da Câmara
 PEDRO RABUSKE

CONTADOR-CRC/SC 031576/O-9
 ALESSANDRA DE COSTA



**Prêmio FECAM
de Fotografia**

Retratos das riquezas de Santa Catarina
 Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



Porto Belo

PREFEITURA

Decreto Nº 1057/2013

DECRETO Nº 1057/2013

"Cria e nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme específica."

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no artigo 6º, XVI da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada nos termos da legislação acima referida, a Comissão Permanente de Licitação com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao Cadastramento de Licitação, assim composta:

Presidenta: Karine Francieli Scheuermann

Secretária: Juliana Maria Serpa

Membro: Sandra Mara Muller

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 988/2012.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 10 dias do mês de janeiro de 2013.

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

PREFEITO

Decreto Nº 1058/2013

DECRETO Nº 1058/2013

"Designa Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio na realização de Pregão das Secretarias e Fundações do Município de Porto Belo e dá outras providências."

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 3º, inciso IV da Lei 10.520/2002 e com o disposto no Decreto Municipal nº 244/2007,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para exercer a função de Pregoeira, na realização de Pregão Presencial ou Eletrônico, a Servidora em cargo de Comissão, Karine Francieli Scheuermann.

Art. 2º - Fica constituída a equipe de apoio pelas servidoras em caráter efetivo, Juliana Maria Serpa e Isabel Cristina Monteiro.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 990/2012.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 02 dias do mês de janeiro de 2013.

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

PREFEITO

Decreto Nº 1059/2013

DECRETO Nº 1059/2013

"Determina limite máximo de desconto em folha de pagamento dos servidores públicos municipais correspondente à empréstimos

consignados facultativos".

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município e conforme o que disciplina o artigo 41 e art. 46, inciso III ambos da Lei Municipal 718/93, subsidiariamente o Decreto 6.386/2008 e a Lei 10.820/2003, e

Considerando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;

Considerando a onerosidade excessiva para inúmeros servidores públicos municipais;

Considerando a preocupação da Administração Municipal com a capacidade financeira do servidor público e do reflexo social que descontos excessivos podem causar, tornando irreparável o dano; Considerando a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade;

DECRETA:

Art. 1º - Fica vedado o desconto superior a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do servidor público municipal, decorrente de empréstimos consignado em folha de pagamento.

Art. 2º - O limite de desconto insculpido no artigo 1º deverá ser observado pelo consignante, inclusive, para aqueles empréstimos já contratados, cujo desconto deverá a partir da publicação do presente decreto, limitar-se ao valor ali estabelecido.

Art. 3º - Os empréstimos consignados só poderão ser realizados com o consignatário responsável por realizar o pagamento do funcionalismo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto 32/2005.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 17 dias do mês de janeiro de 2013.

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

PREFEITO

Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 1060/2013 - "Constitui a Comissão Permanente de Análise de Isenções de IPTU e de Contribuição de Melhoria, e Dá Outras Providências".

DECRETO Nº 1060/2013

"Constitui a Comissão Permanente de Análise de Isenções de IPTU e de Contribuição de Melhoria, e dá outras providências".

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Permanente de Análise de Isenções de IPTU e de Contribuição de Melhoria, composta pelos seguintes servidores:

- a) Lisiane Dutra Glavam;
- b) Carla Regina Rebelo;
- c) Jaime José Sancho.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 962, de 19 de janeiro do ano de 2012.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 17 dias do mês de janeiro de 2013.

IVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

Prefeito

Gabinete do Prefeito

Porto União

PREFEITURA

Portaria N.º 025/2013 - RH

PORTARIA Nº 025, de 02 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR até 31 de dezembro de 2013 ou até a realização de concurso público municipal, o Contrato de Trabalho nº 164/2012, de 11 de junho de 2012, de Patrycia Candido, que exerce as funções do cargo de Auxiliar de Cirurgião Dentista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º A servidora mencionada no artigo anterior exercerá suas atividades vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2013.

Porto União - SC, em 07 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 026/2013 - RH

PORTARIA Nº 026, de 07 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR até 31 de dezembro de 2013 ou até a realização de concurso público municipal, o Contrato de Trabalho nº 163/2012, de 11 de junho de 2012, de Eurides dos Santos, que exerce as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º O servidor mencionado no artigo anterior exercerá suas atividades vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2013.

Porto União - SC, em 07 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 029/2013 - RH

PORTARIA Nº 029, de 07 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR até 31 de dezembro de 2013, ou até a realização do concurso público municipal, o Contrato de Trabalho nº 009/2012, de 16 de janeiro de 2012, de Luiza Aparecida de Assis Oliveira, que exerce as funções do cargo de Médico (Psiquiatra), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em razão de não haver candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art. 2º O servidor mencionado no artigo anterior exercerá suas atividades junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2013.

Porto União - SC, em 07 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 030/2013 - RH

PORTARIA Nº 030, de 07 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária, da servidora contratada Luiza Aparecida de Assis Oliveira, ocupante do cargo de Médico (Psiquiatra), de 05 (cinco) horas semanais para 10 (dez) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Municipal 3.934, de 21 de novembro de 2011, para atender a demanda de laudos ou perícias médicas aos usuários do CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial, para requerer o Auxílio Doença junto ao INSS.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 07 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 033/2013 - RH

PORTARIA Nº 033, de 09 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso

II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 09 de janeiro de 2013, referente ao período aquisitivo de abril de 2003 a abril de 2008, de 60 (sessenta) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor Dirceu Martins, ocupante do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 09 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 034/2013 - RH

PORTARIA Nº 034, de 10 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA como Responsável Técnico pela Emissão de Laudos Sociais, de 30% (trinta por cento), à servidora efetiva Lubina Oleinik, conforme Capítulo VI e Anexo V, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 035/2013 - RH

PORTARIA Nº 035, de 10 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA como Responsável pelo Centro de Atendimento Especializado - CREAs, de 30% (trinta por cento), à servidora efetiva Luciana Cristina Kauva, conforme Capítulo VI e Anexo V, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 036/2013 - RH

PORTARIA Nº 036, de 10 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA como Responsável pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, de 30% (trinta por cento), à servidora efetiva Neusa Lúcia Benoni, conforme Capítulo VI e Anexo V, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 037/2013 - RH

PORTARIA Nº 037, de 10 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA como Responsável Operacional de Serviços Administrativos, de 30% (trinta por cento), à servidora efetiva Ivana Carla Krassowski Franco, conforme Capítulo VI e Anexo V, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 10 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 038/2013 - RH

PORTARIA Nº 038, de 11 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Sandra Beatriz Kreuzberg, do emprego público de Agente Comunitário de Saúde do PSF, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, 11 de janeiro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Edital 002/2013 - RH

EDITAL 002, de 14 de janeiro de 2013.

O Prefeito do Município de Porto União, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, DIVULGA o resultado das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS, e abre PRAZO RECURSAL de 03 (três) dias para a Promoção Funcional por Titulação, aberto através do Edital nº 001/2012, de 17/10/2012.

NOME	CARGO	SITUAÇÃO	MOTIVO
EDISON PAULINO DA COSTA	MEC VEICULOS PESADOS	INDEFERIDO	Estagio Probatorio.
MARIA CRISTINA HANEIKO	FISIOTERAPEUTA	DEFERIDO	
ROSELI M C CURTA DE BONA	AGENTE ADMINISTRATIVO	DEFERIDO	
ISLER L M C. CUNHA BANISKI	CIRURGIAO DENTISTA	DEFERIDO	
JOSE OSMARI STACHERA	MOT VEICULOS PESADOS	DEFERIDO	
DEIVIDSON LUIS OKOPNIK	TEC INFORMATICA	DEFERIDO	
MARCIO LUIS HERZOG	MEDICO OTORRINOLARING	DEFERIDO	
MARCIO LUIS HERZOG	MEDICO OTORRINOLARING	DEFERIDO	
ARLETE ALVES DUBERMANN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEFERIDO	
HEMILSON COHLS DE AMORIN	PEDREIRO	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
CESAR LUIS SCHROH	PEDREIRO	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
JOSE ZITO ALVES	PEDREIRO	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
IDELGARNET DE A PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
LUCIANA CRISTINA KAUVA	ASSISTENTE SOCIAL	DEFERIDO	
MARCIA MARIA BAGGIO CAUS	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
SILMARIA TALAMINI	ASSISTENTE SOCIAL	DEFERIDO	
MARIA CLAUDETE ROZA	AUX ENFERMEIRA	DEFERIDO	
SUZANA DE FAT BANNAK	AUX ENFERMEIRA	DEFERIDO	
ESMAEL ADAM PEREIRA	MECANICO VEICULES	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
MARIA CRISTINA GAN	ENFERMEIRA	DEFERIDO	

MARIA LUCIANA SIDOR	ENFERMEIRA	DEFERIDO	
ALZIMARY DEKI	ATENDENTE INFANTIL	DEFERIDO	
CRISTIANE REGINA JUNG	ATENDENTE INFANTIL	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
ADRIANA RAQUELA FOGAÇA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
AMARA C. DE LIMA JURKIEWICZ	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CIRLEI MARIA PACHECO	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CLARA LAZIER DAMA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
CLARICE MARISA BUDKA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CLAUDETE LAZIER LIPCZYNSKI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
JANE MARA C JURASZEK	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
JANUARIA HUPALO	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
LINDARCIR CHAVES LEANDRO	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
LUCIA MARIA ORTH DA SILVA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MARCIA DO C SILVA DE RAMOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MARIA LUZIA DOS SANTOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
MARILEIA PUFF BORUCH	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MICHELINE AP SOUZA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
NIVIA CRISTINA DOMBOROWSKI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
NYURA IRACEMA SADE	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
ODETE SASS FRAGA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
SANDRA MARA M CUNHA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Estágio Probatorio.
SILENE H ZANDONAI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
SUELI POLIKA TALASZ	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
VALERIA FERREIRA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
VASTI VIEIRA MARTINS	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
ALCIMAR DE LIMA	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
ANTONIO DE ASSIS ALVES	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	INDEFERIDO	Já está na classe pretendida
DANIEL DE JESUS JUNIOR	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
DIRCEU MARTINS	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
EDSON ANTONIO ALVES	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
RENATO R DOS SANTOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	

SERGIO NAGUR-NHAK	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
VANDERLEI DE LIMA	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
VERISSIMO DE OL SANTOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	

II – A Promoção Funcional só será concedida após a observância da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários do Município.

Porto União (SC), em 14 de janeiro de 2013.
ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Decreto 3098

DECRETO Nº 3098, de 03 de Janeiro de 2013.
"EXONERA SALVIO KLETTENBERG"

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 208, de 28/10/2010.

DECRETA:

Art.1º - Exonera a pedido, o servidor SALVIO KLETTENBERG, do cargo em comissão de Chefe Divisão Controle da Execução dos Serviços da Secretaria Municipal de Obras do Município de Rio do Sul, sendo 07/01/2013 o último dia trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
03 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3101

DECRETO Nº 3101, de 03 de Janeiro de 2013.
"EXONERA RUTH STOER GUDE"

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 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera a pedido, a servidora RUTH STOER GUDE, do cargo em comissão de Chefe Divisão Administração e Controle de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
03 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3102

DECRETO Nº 3102, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA JAISON HOFFMANN"

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 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, o servidor JAISON HOFFMANN, do cargo em comissão de Diretor Administrativo Geral da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3103

DECRETO Nº 3103, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA ANGELA MARIA DE ANDRADE PALHANO"

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 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, a servidora ANGELA MARIA DE ANDRADE PALHANO, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Artes Visuais da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3104

DECRETO Nº 3104, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA LUIS CARLOS REINERT"

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 208, de 28/10/2010,
DECRETA:

Art.1º - Exonera, o servidor LUIS CARLOS REINERT, do cargo em comissão de Chefe Administrativo da Estação Cultural da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3105

DECRETO Nº 3105, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA ADORIVANO BENTO"

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 208, de 28/10/2010,
DECRETA:

Art.1º - Exonera, o servidor ADORIVANO BENTO, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Música da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3106

DECRETO Nº 3106, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA IOLANDA ZANIS"

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 208, de 28/10/2010,
DECRETA:

Art.1º - Exonera, a servidora IOLANDA ZANIS, do cargo em comissão de Chefe Administrativo da Estação Cultural da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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

10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Decreto 3107

DECRETO Nº 3107, de 10 de Janeiro de 2013.
"EXONERA ROSELI BATISTA"

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 208, de 28/10/2010,
DECRETA:

Art.1º - Exonera, a servidora ROSELI BATISTA, do cargo em comissão de Chefe Administrativo da Estação Cultural da Fundação Cultural, sendo 02/01/2013 o último dia não trabalhado, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, 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
10 de Janeiro de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0001/2013

PORTARIA Nº. 0001/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir a pedido, a partir de 01/01/2013, a servidora ANA CLAUDIA DEMARCH FRANCESCHI, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor, da função gratificada de Diretora da Unidade Educacional de Pequeno Porte - Centro de Educação Infantil Sebastião Back, nos termos do Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 02 de Janeiro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal
Vf

Portaria Nº 0002/2013

PORTARIA Nº. 0002/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir a pedido, a partir de 01/01/2013, a servidora ADELINA DE FATIMA FERREIRA TENFEN, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor, da função gratificada de Chefe da Divisão de Merenda da Secretaria Municipal da Educação, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de

28/09/2010, § 2º, 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, 02 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Vf

Portaria Nº 0005/2013

PORTARIA Nº. 0005/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir, a partir de 01/01/2013, a servidora JANARA APARECIDA MAFRA, ocupante do cargo de provimento efetivo - Psicopedagogo, da função de Agente Político de Secretária de Educação, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, 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, 02 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Vf

Portaria Nº 0006/2013

PORTARIA Nº. 0006/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir, a partir de 01/01/2013, a servidora ADRIANA MAISA NIKEL WETZSTEIN, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor, da função em comissão de Secretária Adjunta de Educação, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, 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, 02 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Vf

Portaria Nº 0007/2013

PORTARIA Nº. 0007/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir, a partir de 01/01/2013, o servidor JAISON FERNANDO DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo - Advogado (20h), da função em comissão de Procurador Geral do

Município, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, 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, 02 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Vf

Portaria Nº 0008/2013

PORTARIA Nº. 0008/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Destituir, a partir de 01/01/2013, o servidor DANIEL PASA, ocupante do cargo de provimento efetivo - Desenhista, da função em comissão de Secretário Adjunto de Planejamento, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, 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, 02 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Vf

Portaria Nº 0025/2013

PORTARIA Nº. 0025/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art..1º Nomear o servidor RUBENS AUGUSTO SCHWARZ MENS-LIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, para a partir de 02/01/2013, exercer o cargo de Agente Político - Secretário Municipal da Fazenda, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 14 de janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 0014/RH

PORTARIA Nº. 0014/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Designar, de acordo com Art. 46 e 47 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, a servidora municipal CARMELA SUZANA DA VEIGA FERREIRA, matrícula 28746/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, letra "E", para exercer

as atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Rotinas Trabalhistas, durante o impedimento da titular por motivo de férias, pelo período de 09/01/2013 à 29/01/2013.

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, 09 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Jhc

Portaria Nº. 0017/RH

PORTARIA Nº. 0017/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Fica extinta, a partir de 15/01/2013, uma vaga do cargo de provimento efetivo Médico (30hs), nível "J", declarado em extinção, conforme o disposto no Art. 7 e Anexo VII da Lei Complementar 208 de 28 de Setembro de 2010, ocupado pelo servidor ROBERTO DE CASTRO FARIA, matrícula 17736/01, em virtude de sua aposentadoria compulsória, de acordo com o inciso V do Art. 38 e § 5º do Art. 159 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 10 de Janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

Jhc

Pregão Presencial 001/2013-FMS

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2013 FMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 05/02/2013, às 09:30 horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30 horas do dia 05/02/2013. LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC. CONTATO: Dieison Fernando Marquez Telefone: (47) 3531-1437 e-mail: licitacao.saude@hotmail.com

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, Rua Tuiuti, 154, centro, Setor de Compras, fone (47) 3531 1437, pelo e-mail licitacao.saude@hotmail.com ou no site www.riodosul.sc.gov.br, no link Licitações - Editais Secretaria da Saúde.

Rio do Sul (SC), 17 de janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS ZANIS

Secretário Municipal de Saúde

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 683/13

PORTARIA No 683, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias a Servidora Ivone Wolter Schweder

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 13 a 27 de fevereiro de 2013, à servidora Ivone Wolter Schweder, Auxiliar Legislativa da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012 - 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º O remanescente do período de gozo de férias (15 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento da servidora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 3º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Portaria Nº 684/13

PORTARIA No 684, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias a Servidora Heliana Duarte Prim

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 21 de janeiro a 04 de fevereiro de 2013, à servidora Heliana Duarte Prim, Agente Legislativa da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012 - 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º O remanescente do período de gozo de férias (15 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento da servidora, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 3º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Portaria Nº 685/13

PORTARIA No 685, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias ao Servidor Zilmo Pedro de Souza

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 2013, ao funcionário Zilmo Pedro de Souza,

Assessor Parlamentar da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012 - 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Portaria Nº 686/13

PORTARIA No 686, E 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias ao Servidor Amauri Abe

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 21 a 30 de janeiro de 2013, ao servidor Amauri Abe, Analista Legislativo de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012- 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º De acordo com o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais fica convertido o período de 31 de janeiro a 09 de fevereiro de 2013 em abono pecuniário.

Art. 3º O remanescente do período de gozo de férias (10 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento do servidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 4º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar nº 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Portaria Nº 687/13

PORTARIA No 687, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias ao Servidor Fernando Guedes

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 21 a 30 de janeiro de 2013, ao servidor Fernando Guedes, Contador da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012- 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º De acordo com o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais fica convertido o período de 31 de janeiro a 09 de fevereiro de 2013 em abono pecuniário.

Art. 3º O remanescente do período de gozo de férias (10 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento do servidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 4º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar nº 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da

Constituição Federal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Portaria Nº 688/13

PORTARIA No 688, E 16 DE JANEIRO DE 2013

Autoriza o Gozo de Férias ao Servidor Roberto Andrade Bastos

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições regimentais etc

Art. 1º Fica autorizado o gozo de férias, do dia 13 de fevereiro a 04 de março de 2013, ao servidor Roberto Andrade Bastos, Advogado da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, referente ao período 2012- 2013, de acordo com a Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º De acordo com o que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais fica convertido o período de 05 a 14 de março de 2013 em abono pecuniário.

Art. 3º O remanescente do período de gozo de férias (10 dias), será autorizado em data futura, de forma contínua, através de requerimento do servidor, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e efetuado anteriormente ao término do período aquisitivo subsequente.

Art. 4º O gozo dos benefícios acima descritos estarão contemplados com as vantagens estabelecidas no art. 110 da Lei Complementar nº 207/2010, combinado com o Artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 16 de janeiro de 2013.

DIOGENES DELLA GIUSTINA

Presidente da Mesa

Salto Veloso

PREFEITURA

Portaria Nº Dp 00069/2013

PORTARIA DP Nº 0069, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de auxiliar de limpeza, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibilizá-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional CRENIR DE OLIVEIRA para desempenhar a função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº Dp 0062/2013

PORTARIA Nº DP 0062/2013

“Nomeia Secretário do Município de Salto Veloso-SC e dá outras providências.”

Claudemir Cesca, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei Complementar 016/2010 de 23/12/2010, Anexo I, do Quadro de Pessoal do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Secretário de Transporte, Obras e Urbanismo, cargo em comissão, nível CC-1, a partir de 16/01/2013, o Sr. JOÃO CARNEIRO.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0057/2013

PORTARIA Nº. DP0057/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 120 dias de Licença Gestante, no período compreendido de 14 de Janeiro de 2013 a 13 de Maio de 2013, a funcionária pública ANA LUCIA DOS SANTOS GIACOMINI, de

acordo com atestado médico parte integrante desta portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, em 17 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0059/2013

PORTARIA Nº. DP0059/2013

“NOMEIA COORDENADOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/01/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de COORDENADOR DE SAÚDE, cargo em comissão, nível CC-7, com 40 horas semanais, a partir de 07/01/2013 a Sra. . MARISA DOS SANTOS.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 16 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0060/2013

PORTARIA Nº. DP0060/2013

“NOMEIA COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/01/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cargo em comissão, nível CC-7, com 40 horas semanais, a partir de 07/01/2013 a Sra. . MARIA DA SILVA GO-DINHO.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 16 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0061/2013

PORTARIA Nº. DP0061/2013

"NOMEIA DIRETOR DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Diretor de Esportes e lazer, cargo em comissão, nível CC-3, com 40 horas semanais, a partir de 14/01/2013 o Sr. EWERTON DE BORTOLI.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 16 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0063/2013

PORTARIA DP Nº 0063, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de auxiliar de limpeza, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional ANA MARIA VENTURIN DALLAGIA-COMASSA para desempenhar a função de AUXILIAR DE LIMPEZA, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 08 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0064/2013

PORTARIA Nº. DP0064/2013

"NOMEIA DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Diretor de Geral de Departamento, cargo em comissão, nível CC-2, com 40 horas semanais, a partir de 17/01/2013 o Sr. ORLANDO ABATI.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 17 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0065/2013

PORTARIA DP Nº 0065, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de auxiliar de limpeza, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional MARIA MADALENA VIEIRA para desempenhar a função de AUXILIAR DE LIMPEZA, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0066/2013

PORTARIA DP Nº 0066, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de auxiliar de limpeza, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional MARIA DO CARMO DE SOUZA VENTURIN para desempenhar a função de AUXILIAR DE LIMPEZA, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0067/2013

PORTARIA DP Nº 0067, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de atendente de creche, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional ANA LUCIA DE MEDEIROS para desempenhar a função de ATENDENTE DE CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0068/2013

PORTARIA DP Nº 0068, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de auxiliar de limpeza, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional GENI ANA PAGANINI TERRES para desempenhar a função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0070/2013

PORTARIA DP Nº 0070, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de atendente de creche, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de

contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional SILVANA KAIBER GARCIA DA SILVA para desempenhar a função de ATENDENTE DE CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0071/2013

PORTARIA DP Nº 0071, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de atendente de creche, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional SUZIANE MASSENS para desempenhar a função de ATENDENTE DE CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0072/2013

PORTARIA DP Nº 0072, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de atendente de creche, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional ANA PAULA GAIO para desempenhar a função de ATENDENTE DE CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0073/2013

PORTARIA DP Nº 0073, DE 16 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a contratação emergencial e excepcional de profissional de educação, para atendimento a população do município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o contrato do profissional de atendente de creche, venceu em 31 de dezembro de 2012, sendo que a administração anterior não providenciou termo aditivo para 2013;

CONSIDERANDO que este serviço é indispensável ao atendimento da educação da população de Salto Veloso, devendo ser imediatamente contratado profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº. 003/2005, artigo 29 que prevê a possibilidade de contratação em caráter temporário de professores e a Lei Complementar n. 016/2010 e Alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura de Salto Veloso, em seu artigo 17, também prevê a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal n. 881/97, que disciplina a forma de admissões de caráter temporário, especificamente em seu artigo 2º; e

CONSIDERANDO, por fim, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado de disponibiliza-la,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a profissional GIOVANA ARIATI ZACCARON para desempenhar a função de ATENDENTE DE CRECHE, junto a Secretaria Municipal de Educação, para o período de 14 de janeiro a 31 de março de 2013.

Parágrafo único - A contratação temporária acima poderá ser rescindida antes do prazo final, diante de homologação de concurso público ou teste seletivo, bem como prorrogado até igual período, com a devida justificativa no próprio ato.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso (SC), em 16 de janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

JOSÉ CARLOS ONEDA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0074/2013

PORTARIA Nº. DP0074/2013

"NOMEIA DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº16/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Diretor Adjunto de Departamento, cargo em comissão, nível CC-2, com 40 horas semanais, a partir de 17/01/2013 o Sr. CAMILO DORNELES.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 17 de Janeiro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

Decreto Nº 009/2013

DECRETO Nº 009/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, o seguinte servidor público municipal:

NOME: VANILDE JOANA GUARNIERI

CARGO: Diretor de Assistência Social

NÍVEL: CC-02

CÓDIGO: 1050

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 02 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 010/2013

DECRETO Nº 010/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, o seguinte servidor público municipal:

NOME: SALETE ANA WAGNER JUNGES

CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social

NÍVEL: AP - 06

CÓDIGO: 003

LOTAÇÃO: Secretaria de Assistência Social

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 02 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 011/2013

DECRETO Nº 011/2013

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e Art. 80 da Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009;

DECRETA

Art. 1º. Fica Concedida Licença sem vencimentos ao Servidor Municipal Senhor Lorivaldo Dirceu Kluge, matricula nº 729/3, ocupante da Função de Motorista Escolar, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar desta data, conforme solicitação em anexo.

Art. 2º. Ao município fica facultado o direito de cancelamento da devida licença em caso de necessidade funcional da pessoa ora licenciada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 02 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 016/2013

DECRETO Nº 016/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, a seguinte servidora público municipal:

NOME: PAULA CASSIA JOHNER SERPA

CARGO: Diretor de Saúde Pública

NÍVEL: CC - 02

CÓDIGO: 1030

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 017/2013

DECRETO N. 17, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório n. 1 /2013

Modalidade: Dispensa por Justificativa n. 1/2013.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas que lhe confere a Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações:

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria n. 046/2013, de, sobre o Processo de Licitação Nº 1/2013, Dispensa por Justificativa Nº1/2013, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Art. 2º Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada (s):

Empresa	Itens	Descrição do Item	Qtde	Valor homologado
MARQUES MOREIRA & CIA LTDA ME	1	Contratação de prestação de serviços médicos, para atender o Programa de Saúde da Família, devendo atender as áreas de abrangência do programa. Deverá prestar os serviços de segunda a sexta-feira, no período matutino e vespertino, em horário determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.	1,00	13.500,00

ºValores expressos em reais

Nome do Fornecedor	Valor Total	
MARQUES MOREIRA & CIA LTDA ME	13.500,00	treze mil e quinhentos reais

ºValores expressos em reais

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC, em 02/01/13.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 018/2013

DECRETO Nº 018/2013

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DECRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 07/2013 de 02 de Janeiro de 2013 o qual nomeava funcionária pública para exercer função de Provimento em Comissão.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 019/2013

DECRETO Nº 019/2013

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DECRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 154/2012 de 01 de Junho de 2012 o qual concedia adicional por exercício de função à servidora pública Municipal em função de exercício de função de Direç.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 020/2013

DECRETO Nº 020/2013

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere

o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, o seguinte servidor público municipal:

NOME: ELIZEU SASSI

CARGO: Coordenador de Serviços

NÍVEL: CC-04

CÓDIGO: 1049

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 021/2013

DECRETO Nº 021/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado o Servidor Antonio Mallmann ocupante do cargo de Motorista de veículos leves lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 022/2013

DECRETO Nº 022/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Valdete Grunewald ocupante do cargo de Agente de Saúde lotada na Secretaria Municipal de

Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 022/2013

DECRETO Nº 022/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Valdete Grunewald ocupante do cargo de Agente de Saúde lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 023/2013

DECRETO Nº 023/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado o Servidor Vanderlei Jose Ledur ocupante do cargo de Agente de Saúde lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 024/2013

DECRETO Nº 024/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Taciane Caziza Luneburger ocupante do cargo de Assistente Administrativo lotada na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 025/2013

DECRETO Nº 025/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Sidiane Baruffi Dalla Corte ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 026/2013

DECRETO Nº 026/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Lidia Baungratz Back ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, lotada na Secretaria de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 027/2013

DECRETO Nº 027/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Janete Ribeiro de Lima Krause ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, lotada na Secretaria de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 028/2013

DECRETO Nº 028/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Simone Tonello ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, lotada na Secretaria de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 029/2013

DECRETO Nº 029/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Silvana Ribeiro dos Santos Pinno ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, lotada na Secretaria de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 030/2013

DECRETO Nº 030/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado o Servidor Público Municipal Marcelo Bortoncello de Souza ocupante do cargo de Professora de Educação Física, 20 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 031/2013

DECRETO Nº 031/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Carla Paula Nohatto ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental de Língua Estrangeira, 20 horas, matrícula 1070/0 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 032/2013

DECRETO Nº 032/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Neide Terezinha Delalibera ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, 20 horas, matrícula 1132/0 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 033/2013

DECRETO Nº 033/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Marcia Andréia Becchi ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, 20 horas, matrícula 1063/4 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 034/2013

DECRETO Nº 034/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Carla Paula Nohatto ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental de Língua Estrangeira, 20 horas, matrícula 1075/8 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 035/2013

DECRETO Nº 035/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Juliana

Pereira de Oliveira ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, 20 horas, matrícula 1138/0 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 036/2013

DECRETO Nº 036/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Elaine Comparin, ocupante do cargo de Professora de Educação Física, 20 horas, matrícula 1107/0 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 037/2013

DECRETO Nº 037/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Vanilce Ferri Grandi ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental de Artes, 20 horas, matrícula 1104/5 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 038/2013

DECRETO Nº 038/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Dirciane Lucia Secco Comparin ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, matrícula 1064/2 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 039/2013

DECRETO Nº 039/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Dirciane Lucia Secco Comparin ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries, 20 horas semanais, matrícula 1105/3 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 040/2013

DECRETO Nº 040/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada o Servidora Pública Municipal Neide Terezinha Delalibera ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, 20 horas semanais, matrícula 1059/6 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 041/2013

DECRETO Nº 041/2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica exonerada a Servidora Pública Municipal Tereza Back Bernardi ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, 20 horas semanais, matrícula 1084/7 lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 043/2013

DECRETO Nº 043/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE AGENTE POLÍTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto

na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada em cargo de Agente Político, a seguinte servidora pública municipal:

NOME: MARCIA MARIA WESCHENFELDER SCHMIDT
CARGO: Secretaria Municipal
NÍVEL: AP-03
CÓDIGO: 003
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de Janeiro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 049/2013

DECRETO Nº 049/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, a seguinte servidora público municipal:

NOME: PAULA CASSIA JOHNER SERPA
CARGO: Diretor de Saúde Pública
NÍVEL: CC - 02
CÓDIGO: 1030
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2013..

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 03 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 050/2013

DECRETO Nº 050/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere

o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, a seguinte servidora público municipal:

NOME: SELMIRA PEDROSO AIRES
CARGO: Gerente de Difusão Tecnológica
NÍVEL: CC-01
CÓDIGO: 1046
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 de Janeiro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 055/2013

DECRETO Nº 055/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;
DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, o seguinte servidor público municipal:

NOME: ELISEU SPISCKER
CARGO: Secretario da Junta de Serviço Militar
NÍVEL: CC-04
CÓDIGO: 009
LOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 10 de Janeiro de 2013.
JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT
Secretário de Gestão e Des. Econômico
Matricula nº 136/8

Decreto Nº 058/2013

DECRETO Nº 058/2013
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere

o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 12 de 27 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado em cargo de provimento em comissão, o seguinte servidor público municipal:

NOME: NELSON CARLOR LIEBERT

CARGO: Diretor de Agricultura e Abastecimento

NÍVEL: CC-02

CÓDIGO: 1045

LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 14 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº 42/2013

DECRETO Nº 42/2013

DISPÕE SOBRE A LOTAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto lotados os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal para o exercício de 2013 conforme a seguir discriminado:

Gabinete do Prefeito Municipal:

Palio Weekend MLW 8733

Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Econômico:

Fiat Uno MLF-1217

Secretaria Municipal de Educação:

Ônibus Placa LHX-0366

Ônibus Placa LBE-9266

Ônibus Placa LCC-3142

Ônibus Placa MHI-3781

Micro Ônibus Placa MGC-5389

Kombi Placa MCN-2580

Kombi Placa LZQ-9676

Fiorino Placa AIU-2301

Secretaria Municipal de Saúde Pública:

Logan Placa MHK-8759

Logan Placa MIR-2067

Doblo Placa MGG-4779

Ducato Placa MGC-0247

Ambulância Placa MHM-0646

Sanderio Placa MHX-6135

Fiat Doblo MYZ-3892

Secretaria Municipal de Infraestrutura:

Caminhão Placa LYT-1023

Caminhão Placa MBI-3024

Motoniveladora

Motoniveladora New Holland RG140B

Pá Carregadeira

Trator de Pneu John Deer nº 01

Caminhão MGK-3928

Caminhão MGK-3988

Caminhão Truck ATE-2422

Retroescavadeira Randon RD-406(1)

Retroescavadeira Randon RD-406(2)

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Gol Placa HSA-4843

Secretaria Municipal de Agricultura:

Uno Placa MGB-1114

Gol Placa DEE-6726

Moto Placa MDC-5595

Trator de Pneu TL 75 E (com concha) nº 02

Trator de Pneu John Deer 4x4 5605 nº 03

Trator de Pneu TL 75 E nº 04

Trator de Pneu TL 65 E nº 05

Trator de Pneu John Deer nº 06

Escavadeira Hidráulica Doosan

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 037/2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 07 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº. 012/2012

DECRETO Nº. 012/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado a partir de 02/01/2013 a servidora pública municipal Andréia Lucia Jerelli, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços, matrícula nº 1150/9, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 02 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 136/8

Decreto Nº. 013/2012

DECRETO Nº. 013/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado a partir de 03/01/2013 o Servidor Público Municipal Senhor Délcio Kettermann, ocupante do cargo de Assessor de Planejamento, matrícula nº 1086/3, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matrícula nº 136/8

Decreto Nº. 014/2012

DECRETO Nº. 014/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado a partir de 03/01/2013 o Servidor Público Municipal Senhor Dercio Gonçalves Ramos, ocupante do cargo de Coordenar de Manutenção, matrícula nº 1126/6, lotado na Secretaria de Infraestrutura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matrícula nº 136/8

Decreto Nº. 015/2012

DECRETO Nº. 015/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado a partir de 03/01/2013 a Servidora Pública Municipal Senhora Paula Regina Gnoatto, ocupante do cargo de Chefe de Divisão, matrícula nº 1035/9, lotado na Secretaria de Agricultura.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 03 de Janeiro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT

Secretário de Gestão e Des. Econômico

Matrícula nº 136/8

Extrato de Edital

O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando PROCESSO LICITATÓRIO n. 10/2013 na MODALIDADE: Pregão Presencial, para AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADE DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEO LUBRIFICANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 01/02/13, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 14:30 horas, no mesmo local. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 36570001 e site: www.staterezhinhaprogresso.sc.gov.br.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 14/01/13.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal.

São Bento do Sul

PREFEITURA

Extrato Dispensa Nº 13/2013 FMS

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2013 - FMS

OBJETO: Locação de uma sala comercial térrea com área de 110 m², situada no Edifício Leo Frantz, na Rua Henrique Schwartz nº 61, Centro em São Bento do Sul, para abrigar a Central de Medicamentos e Almoxarifado de Medicamentos do Fundo Municipal De Saúde pelo período de 12 meses., conforme Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

CONTRATADO: Administradora de Bens Dona Luiza Ltda..

Valor: R\$ 27.013,68

SÃO BENTO DO SUL, 11 de janeiro de 2013.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Diretor de Suprimentos e Patrimônio

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Secretário Municipal de Saúde

Extrato Inexigibilidade Nº 32/2013**EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 32/2013**

OBJETO: Fornecimento de passagens (vale transporte), para as cidades de Mafra, Campo Alegre e Rio Negrinho, para funcionários da rede municipal de ensino, conforme art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

CONTRATADO: Reunidas Turismo S/A

VALOR: R\$ 59.090,40.

SÃO BENTO DO SUL, 15 de janeiro de 2013.

EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Diretor de Suprimentos e Patrimônio

ALCIONE T. HINKE

Secretária De Educação

Justificativa Dispensa Nº 13/2013 FMS**JUSTIFICATIVA**

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

I - Objeto: Locação de uma sala comercial térrea com área de 110 m², situada no Edifício Leo Frantz, na Rua Henrique Schwartz nº 61, Centro em São Bento do Sul, para abrigar a Central de Medicamentos e Almoxarifado de Medicamentos do Fundo Municipal De Saúde pelo período de 12 meses.

II - Contratado: Administradora de Bens Dona Luiza Ltda..

III - Caracterização da Situação que justifica a Dispensa de Licitação: a dispensa de licitação para a referida locação se funda no inciso X do art 24 da Lei 8.666/93, e se justifica pelos seguintes motivos: O imóvel locado é dotado das características necessárias para o funcionamento da Central de Medicamentos e Almoxarifado de Medicamentos, inclusive e principalmente pela localização (no Bairro Centro), e do espaço físico necessário., conforme artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: O proprietário do imóvel Administradora de Bens Dona Luiza Ltda. foi quem ofereceu um dos melhores imóveis, e melhor localizado para abrigar a Central de Medicamentos e Almoxarifado de Medicamentos, e ainda o que melhor se adequou às necessidades, pelos motivos acima elencados.

V - Justificativa do Preço: o preço contratado para a locação é o praticado no mercado, conforme avaliação prévia do imóvel.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa oficial para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Secretário Municipal de Saúde.

Justificativa Inexigibilidade Nº 32/2013**JUSTIFICATIVA**

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 a Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I - Objeto: Aquisição de passagens (vale transporte) para as cidades de São Bento do Sul para Mafra, Campo Alegre e Rio Negrinho, para funcionários da rede municipal de ensino, pelo período de 05 (cinco) meses.

II - Contratado: Reunidas Turismo S/A.

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: a inexigibilidade de licitação para o fornecimento das passagens (vale transporte) se funda no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 e

se justifica diante da inviabilidade de competição existente em realizar as referidas linhas de ônibus e nos horários compatíveis com o horário de trabalho dos servidores municipais usuários das mesmas.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa contratada é a única a realizar as linhas de ônibus e nos horários compatíveis com o horário de trabalho dos servidores municipais usuários das mesmas.

V- Justificativa do Preço: o preço contratado é o praticado no mercado para os referidos serviços.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa oficial para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

ALCIONE T. HINKE

Secretária de Educação.

Retificação Pregão Presencial Nº 4/2013 FMS

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 - FMS

MENOR PREÇO

No Objeto da Licitação e número do Pregão Presencial nº 3/2013: Onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, ÉTICOS, SIMILARES, GENÉRICOS E FORNECIMENTO DE MANIPULADOS PRESCRITO POR MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REVISTA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA.

Leia-se:

Pregão Presencial nº 4/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS PRESCRITO POR MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REVISTA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA.

ENTENDA-SE, PORTANTO, RETIFICADO O ACIMA EXPOSTO NO EDITAL E, PARA QUE ESTA PRODUZA OS SEUS EFEITOS CONFORME LEI, MANTEMOS A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL NO DIA 25/01/2013 ÀS 09:30 HORAS.

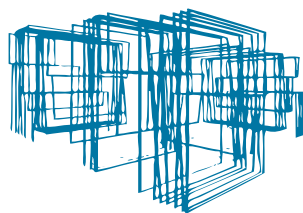
São Bento do Sul, 18 de janeiro de 2013.

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

JOCEMARI TELMA TEIXEIRA

Pregoeira



Programa de
Gestão de Obras



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.565, de 17 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº 4.565, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Altera o Decreto nº 3.965, de 27 de novembro de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VII, art. 55 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º O inciso I, do art. 3º, do Decreto nº 3.965, de 27 de novembro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º

I - Coordenador: Habilitação - Curso de pedagogia ou na área de Informática completo, com especialização na área de informática, informática educacional ou em mídias, completo ou em curso; profissional efetivo do quadro do magistério, ocupante do cargo de Professor ou Assistente Técnico Pedagógico.” (NR)

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 4.561, de 08 de janeiro de 2013, e demais disposições em contrário.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 17 de janeiro de 2013.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 005/2013 Pregão Nº 05/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 01/02/2013, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 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

Aviso de Licitação Nº 007/2013 Pregão Nº 06/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 01/02/2013, às 9:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. 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

Aviso de Licitação Nº 008/2013 Pregão Nº 07/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 04/02/2013, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ANO LETIVO 2013. 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

Extrato do Contrato Nº 009/2013, de 18 de Janeiro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2013, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 89/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 42/2009, Modalidade Pregão nº 19/2009.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. EM MEDICINA DO TRAB, CNPJ nº 00.975.647/0001-39.

Objeto: reajustar e prorrogar a vigência do Contrato nº 89/2009, de 06/05/2009, conforme cláusulas segunda, terceira e quarta do presente termo aditivo.

Valor: A Contratante pagará a Contratada, pela prestação dos serviços, a partir de 1º/02/2013, o valor de R\$ 2.412,45 (dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) mensais, totalizando o valor de R\$ 26.536,95 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), até 31/12/2013.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2013.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.560, de 07/01/2013.

Data de Assinatura: 18/01/2013.

Vigência: de 18/01/2013 a 31/12/2013.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela contratante e Gilmar Pedro Resende - pela contratada.



Sistema de
Indicadores de
Desenvolvimento
Municipal
Sustentável

Informações municipais para a promoção do
desenvolvimento sustentável em Santa Catarina
indicadores.fecam.org.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 16/01/2013**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 16/01/2013 até 16/01/2013

Espécie	Recebido no Período
Receitas Orçamentárias	392.031,46
4.1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	392.031,46
4.1.7.2.4.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEF	392.031,46
4.1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEB - MAGISTÉRIO	235.218,88
4.1.7.2.4.01.02.00.00 FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	156.812,58

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 18/01/2013

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LAURI ALBERTO CENTENARO
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

São Pedro de Alcântara**PREFEITURA****Decreto Nº 183/2012**

DECRETO Nº 183/2012

Abre Crédito Suplementar por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, 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 nº 656/2011.

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\$ 8.203,77 (oito mil, duzentos três reais e setenta e sete centavos) por conta do Excesso de Arrecadação na dotação abaixo identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.365.4.2008 - Funcionamento e Manutenção da Educação Infantil R\$ 8.203,77

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R\$ 8.203,77

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 dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHIELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 197/2012

DECRETO Nº 197/2012

Abre Crédito Suplementar por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, 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 nº 656/2011.

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\$ 13.156,34 (treze mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) por conta do Excesso de Arrecadação nas dotações abaixo identificadas:

08 - ENCARGOS GERAIS

08.01.28.843.24.2020 - Amortização e Encargos da Dívida R\$ 12.906,34

4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R\$ 12.906,34

08.01.28.845.24.2021 - Contribuição ao PASEP R\$ 250,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R\$ 250,00

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 dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHIELIN
Prefeito Municipal



Decreto Nº198/2012

DECRETO Nº198/2012

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

10.01.18.541.10-2025 - Func. e Manut. do Meio Ambiente R\$ 30,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 30,00
Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 30,00

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 dezembro de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Decreto Nº199/2012

DECRETO Nº199/2012

Revoga parte dos Decretos 51/2012 de 02 de maio, 86/2012 de 03 de julho e 111/2012 de 31 de agosto de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a revogar no valor de R\$ 2.887,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais) do Superávit financeiro do exercício das dotações abaixo identificadas:

06 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

06.01.13.392.6.2014 - Func. e Manutenção da Cultura R\$ 1.200,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.150 - Aplicações Diretas R\$ 1.200,00

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.26.782.22.2016 - Func. e Manut. da Coordenadoria de Obras R\$ 1.687,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.150 - Aplicações Diretas R\$ 1.687,00

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 dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHÉLIN

Prefeito Municipal

Decreto Nº200/2012

DECRETO Nº200/2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, 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 nº656/2011.

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\$ 2.887,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais) por conta do Superávit Financeiro nas dotações abaixo identificadas:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3.2003 - Func. e Manut. da Secretaria de Administração
Finanças e Planejamento R\$ 1.200,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.150 - Aplicações Diretas R\$ 1.200,00

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.462006 - Func. e Manut. do Ensino Fundamental R\$ 1.687,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.150- Aplicações Diretas R\$ 1.687,00

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 dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHÉLIN

Prefeito Municipal

Decreto Nº201/2012

DECRETO Nº201/2012

Revoga parte do Decreto nº181/2012 de 28 de dezembro de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a revogar no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) do Excesso de Arrecadação do exercício da dotação abaixo identificada:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3.2003 - Func. e Manutenção da Secretaria de Adm. Finanças e Planejamento R\$ 350,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R\$ 350,00

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

São Pedro de Alcântara, 31 de dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHÉLIN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 202/2012

DECRETO Nº 202/2012

Abre Crédito Suplementar por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, 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 nº 656/2011.

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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por conta do Excesso de Arrecadação na dotação abaixo identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2006 - Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental R\$ 350,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R\$ 350,00

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

São Pedro de Alcântara, 31 de dezembro de 2012.

ERNEI JOSÉ SATHLIN

Prefeito Municipal

Portaria N.º 042/2013

PORTARIA n.º 042/2013

Revoga a Portaria n.º. 497/2012 que concede férias a servidora ELAINE CRISTINA MARTINS.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município, e considerando a supremacia do interesse público,

RESOLVE:

Art. 1.º- Revogar a Portaria nº. 497/2012 que concede férias da servidora ELAINE CRISTINA MARTINS, devido a necessidade de prestação de serviços junto a Administração Municipal.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 15 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 043/2013

PORTARIA n.º 043/2013

Admite em Caráter Temporário OTAVIO AUGUSTO MARTINS DE CAMPOS para o cargo de Médico Clínico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, OTAVIO AUGUSTO MARTINS DE CAMPOS para o cargo de Médico Clínico Geral do Programa de Saúde da Família - PSF, contrato de trabalho nº. 023/2013.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 16 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

Portaria N.º 044/2013

PORTARIA n.º 044/2013

Concede Gratificação ao Servidor OTAVIO AUGUSTO MARTINS DE CAMPOS.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei nº. 529/2009,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder ao servidor OTAVIO AUGUSTO MARTINS DE CAMPOS, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral - PSF, gratificação específica de acordo com a Lei 529/2009.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 16 de janeiro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2013.

**Prêmio FECAM
de Fotografia**

Retratos das riquezas de Santa Catarina
Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



O 1º Prêmio FECAM de Fotografia é um concurso fotográfico promovido pela Federação Catarinense de Municípios e tem o objetivo de valorizar os municípios catarinenses por meio do registro fotográfico.

TEMA: "Santa Catarina, riqueza de um povo".

Concorrem fotos que evidenciem o turismo nos municípios Catarinenses. As imagens poderão enfatizar a gastronomia, as belezas naturais, manifestações populares, festividades, eventos, artes e equipamentos turísticos.

QUEM PODE PARTICIPAR:

Categoria profissional: Profissional que possui registro em uma associação de classe ou que trabalhe com carteira assinada como fotógrafo.

Categoria amadora: Todo e qualquer aficionado por fotografia.

Mais informações e como participar - Clique Aqui!

Schroeder

PREFEITURA

Portaria Nº 4.927/2013, de 18 de Janeiro de 2013.
PORTARIA Nº 4.927/2013, de 18 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,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2009/GAB/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.078/2010, de 24/02/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

Considerando o pedido de demissão da servidora Manoele Elaine Lunelli, após cumprimento do aviso prévio trabalhado, em 06 de janeiro de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Patricia da Silva Senem, para exercer o cargo de Enfermeira, percebendo o nível salarial nº 50 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2009/GAB/PMS, 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), 18 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

Timbó

PREFEITURA

Edital de Homologação do Processo Seletivo Público da Secretaria Municipal de Educação Nº 01/2012.
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 01/2012.

O Prefeito de Timbó, Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 50, incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, Edital do Processo Seletivo Público SEMED nº 01/2012, Lei Municipal 2.045 de 22 de dezembro de 1998 e suas alterações, HOMOLOGA o resultado final do Processo Seletivo SEMED nº 01/2012, nos termos do Edital de Divulgação da Classificação Oficial publicado em 26/12/2012 no DOM/SC (Edição nº 1145, p.571 e seguintes), para que surta os efeitos legais.

Timbó, 02 de janeiro de 2013.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó - SC

Extrato da Ata de Registro de Preço N.º 149 2012

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 149/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura de Timbó

OBJETO: Aquisição de diversos gêneros alimentícios perecíveis, destinados aos Núcleos, Unidades Pré-escolares e Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, para cumprimento do cardápio no período de janeiro a agosto de 2013.

EMPRESAS FORNECEDORAS: Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores - COOMAPEIXE, Frigorífico Menestrina Ltda e Coml. Abelam Ltda..

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 173.289,00 (cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 31/08/2013

Timbó, 17 de janeiro de 2013

ALINE BURGER

Secretária de Educação

CÂMARA MUNICIPAL

Dispensa de Licitação N° 01/2013

CAUSA ENSEJADORA:

Dispensa de licitação com fundamento na Lei 8.666/93, art. 24, II c/c art. 23, II, alínea "a".

JUSTIFICATIVA:

Licitação dispensada em razão da necessidade de Informativos Técnicos, LEGISLA e LEGISLA CONTABILIDADE, com assuntos de interesse da Administração Municipal (Agenda de Obrigações/Incidências; Tabelas; IGAMEXPRESS; Comissões; Técnica Legislativa; Processo Legislativo; Controle Parlamentar, Controle Interno e Contabilidade, para subsidiar os servidores no desempenho das suas atividades na Câmara Municipal de Timbó, bem como o valor da proposta apresentada (R\$ 626,30 mensais) ser compatível com os preços praticados no mercado e ficar aquém do limite estabelecido na Lei 8.666/93, art. 24, II c/c art. 23, II, alínea "a".

RAZÃO DA ESCOLHA:

Necessidade de Informativos Técnicos com assuntos de interesse da Administração Municipal, tais como (Tabelas, Agenda de Obrigações e de Incidências; IGAMEXPRESS; Legislativo; RPPS; Tributos Municipais; Servidor Público; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; INSS, IRRF e Obrigações Fiscais; Licitações e Compras Governamentais), para subsidiar os servidores no desempenho das suas atividades na Câmara Municipal de Timbó.

JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO:

Compatível com os praticados no mercado.

OBJETO DO CONTRATO:

Aquisição de Informativos Técnicos, divididos em duas pastas, LEGISLA e LEGISLA CONTABILIDADE, com assuntos de interesse da Administração Municipal (Tabelas, Agenda de Obrigações e de Incidências; IGAMEXPRESS; Legislativo; RPPS; Tributos Municipais; Servidor Público; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; INSS, IRRF e Obrigações Fiscais; Licitações e Compras Governamentais).
CONTRATADA:

Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com Sede na Rua General Câmara, 432, sala 604, Porto Alegre (RS), com CNPJ nº 01.484.706/0001-39.

VALOR:

O valor do contrato é de R\$ 7.515,60 (sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos).

Timbó (SC), 16 de Janeiro de 2013.
RUBENS BORCHARDT
Presidente

Tunápolis

PREFEITURA

Processo de Licitação Nº 10/2013 Edital de Pregão Presencial Nº 08/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2013
Edital de Pregão Presencial nº 08/2013

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, conforme Termo de Referência constante no Anexo I.

Entrega das propostas até às 9min do dia 05 de fevereiro de 2013.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 11/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013
Edital de Pregão Presencial nº 09/2013

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, que tem por objeto a contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos matriculados nas escolas Municipais e Estaduais, conforme previsão de matrículas e calendário escolar aprovado pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação, relativos a aproximados 200 (duzentos) dias letivos.

Entrega das propostas até às 7h45min do dia 05 de fevereiro de 2013.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 12/2013 Edital de Pregão Presencial Nº 10/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013
Edital de Pregão Presencial nº 10/2013

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação,

na modalidade de Pregão Presencial, que tem por objeto aquisição de Materiais de construção, madeira, e ferramentas básicas destinadas á manutenção de imóveis, locais públicos e diversas ruas desta Municipalidade.

Entrega das propostas até às 13h45min do dia 06 de fevereiro de 2013.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Turvo

PREFEITURA

Pregao Presencial FMS 07/2013

Aviso de Licitação
Processo de Licitação nº 07/2013 - Pregão Presencial nº 07/2013

Objeto: Fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel comum) para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Turvo/SC, para o exercício de 2013.

Entrega dos envelopes: até as 14:15 do dia 04/02/2013
Abertura da Sessão: á partir das 14:30 horas do dia 04/02/2013
Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC, em 17 de Janeiro de 2013
ESTER ZANETTE BARP
Pregoeira

Pregao Presencial PMT 09/2013

Aviso de Licitação - Modalidade de Licitação Pregão
A Prefeitura Municipal de Turvo - SC, torna a publico que fará realizar processo licitatório Modalidade de Pregão Presencial a quem se fizer interessado.
Processo de Licitação nº 08/2013 - Modalidade - PREGÃO nº. 08/2013 - Tipo Melhor Oferta.

Objeto: O objeto da presente licitação é a concessão para a administração com exclusividade dos direitos referentes à administração das contas Salários dos servidores ativos, inativos e a pensionista da administração publica direta e indireta do Município de Turvo - SC.

Entrega dos envelopes: até as 09:45 hs do dia 29/01/2013
Abertura da Sessão: á partir das 10:00 hs do dia 29/01/2013
Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo - SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186

Turvo - SC, em 15 de Janeiro de 2013.
ESTER ZANETTE BARP
Pregoeira

Vargeão

PREFEITURA

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC - EPAGRI

OBJETO: Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural.
VALOR: R\$ 19.567,00 (Dezenove mil quinhentos e sessenta e sete reais), divididos em 08 parcelas.
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 13/2013.

Vargeão, SC, 18 de janeiro de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

Portaria Nº 0015/13

PORTARIA nº 0015/13
Prorroga Prazo da Comissão de Processo Disciplinar para Apurar os Fatos Referidos no Processo Administrativo nº 13.263/12, nomeada pela Portaria nº 1601/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município, bem como nos arts. 280, §1º e 284, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e a vista do que consta no Despacho da Comissão do Processo Disciplinar,

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar, por 90 (noventa) dias, a partir de 16 de abril de 2013, o prazo de conclusão do respectivo Processo Disciplinar.

Art. 2º Determinar, como medida cautelar, o afastamento da servidora Gisele Pereira do exercício de seu cargo, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 3º 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.

Videira, 14 de janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de janeiro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Inexigibilidade N. 01/2013 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 - FMS

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 17/01/2013
CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO A PACIENTES E ACOMPANHANTES (QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA) COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.890,20 (dois mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos).

FUNDAMENTO: Art. 25, I da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 17 de Janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Inexigibilidade N. 01/2013 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 - FMS

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 17/01/2013
CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO A PACIENTES E ACOMPANHANTES (QUANDO HOUVER INDICAÇÃO MÉDICA) COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA AS ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.890,20 (dois mil oitocentos e noventa reais e vinte centavos).

FUNDAMENTO: Art. 25, I da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 17 de Janeiro de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Programa de Gestão Tributária



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

INPREVID**Balancete Financeiro 6º Bim. 2012**

Balancete Financeiro 6º Bim. 2012

SANTA CATARINA**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	3.845.421,60	Despesa Orçamentária	398.520,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	559.117,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	398.520,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.387.461,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.546,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.086,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.974,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	1.889.755,60		
Receita Extra - Orçamentária	773.984,41	Despesa Extra - Orçamentária	479.817,40
DEPÓSITOS	67.577,30	DEPÓSITOS	67.577,30
CONSIGNAÇÕES	65.834,85	CONSIGNAÇÕES	65.834,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031,57
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.156,98	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.156,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	36.444,45	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	36.444,45
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	20.201,85	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	20.201,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.742,45	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.742,45
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.742,45	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.742,45
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	412.240,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	412.240,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR	412.240,10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	412.240,10
FORNECEDORES	15.992,15	FORNECEDORES	15.992,15
PESSOAL A PAGAR	7.661,74	PESSOAL A PAGAR	7.661,74
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	388.586,21	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	388.586,21
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	47.936,10		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.936,10		
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS P	47.936,10		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	259.950,16		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	259.950,16		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	259.950,16		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-13.719,25		
Saldos anteriores	89.194.461,78	Saldos atuais	92.935.529,54
Aplicações do RPPS	88.655.186,15	Aplicações do RPPS	92.834.439,57
BANCO C/ MOVIMENTO	539.275,63	BANCO C/ MOVIMENTO	101.089,97
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	93.813.867,79	Total	93.813.867,79

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

VIDEIRA, 18/01/2013

EDNA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
CONTADORA CRC.SC- 0236389/O-5

VILSO VANZ
PRESIDENTE

REO INPREVID 6º Bimestre de 2012
 REO INPREVID 6º Bimestre de 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

6º bimestre

SANTA CATARINA**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2012	Bimestre Nov/Dez/2012	Total até Dez/2012
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.938.500,00	1.707.293,95	751.212,56	2.458.506,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.621.500,00	13.510.044,01	1.821.002,42	15.331.046,43
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	489.740,54	13.630,23	503.370,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.071.000,00	7.027.513,02	2.650.036,35	9.677.549,37
TOTAL DA RECEITA :	11.636.500,00	22.736.031,52	5.235.881,56	27.971.913,08
DESPESAS				
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIDEIRA	11.636.500,00	3.726.243,87	1.175.747,73	4.901.991,60
Total da Entidade:	11.636.500,00	3.726.243,87	1.175.747,73	4.901.991,60
TOTAL DA DESPESA :	11.636.500,00	3.726.243,87	1.175.747,73	4.901.991,60

VIDEIRA, 18/01/2013

EDNA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
 CONTADORA CRC.SC- 0236389/O-5

VILSO VANZ
 PRESIDENTE



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Consórcios

AGIR

Resolução Nº 001/2013 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 001/2013

NOMEIA CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTE DO COMITÊ DE REGULAÇÃO

MOACIR POLIDORO, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 38 § 4º. do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

Considerando-se as indicações nos termos do Edital de Convocação para participarem da eleição de membros do Comitê de Regulação para as vagas de titular e suplentes;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados para todos os seus efeitos legais, para compor a titularidade e suplências do Comitê de Regulação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, os seguintes indicados:

I - Indicada pelos usuários:

a) Maria de Fátima Martins - Advogada e Pedagoga - Titular;

II - Indicado pelos prestadores de serviços:

a) Jonas Luiz de Lima - Graduando em Gestão Ambiental - 3º Suplente;

III - Indicado pela AGIR

a) Richard Buchinski - Arquiteto e Bacharel em Direito - 3º Suplente.

Art. 2º Ficam os nomeados automaticamente inseridos nos prazos de mandato de seus antecessores e, igualmente convocados para tomar posse em seus respectivos cargos, na próxima reunião do Comitê de Regulação, a ser marcada e convocada conforme a discricionariedade da AGIR.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau (SC), em 14 de janeiro de 2013.

MOACIR POLIDORO

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR

Resolução Nº 002/2013 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 002/2013

REGULAMENTA A CONVOCAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS/INDICADOS PARA A COMPOSIÇÃO DA SUPLENÇA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

MOACIR POLIDORO, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 29, Inciso I e pelo Artigo 35 e seguintes do Estatuto e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

RESOLVE:

Art. 1º Expedir com fundamento no Artigo 35 e seguintes do Estatuto, o Edital de Convocação dos interessados/indicados para composição da suplência do Comitê de Regulação da AGIR.

Art. 2º Os membros suplentes do Comitê de Regulação em número de 03 (três) indicados, respectivamente, sendo 03 (três) representando os Conselhos Municipais (usuários).

Art. 3º Cabe a equipe técnica da AGIR encaminhar cópia do Edital de Convocação para todos os Conselhos Municipais de Saneamento para que façam o encaminhamento dos nomes nos termos do Edital, respeitados os limites do Estatuto.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau (SC), em 14 de janeiro de 2013.

MOACIR POLIDORO

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR

Resolução Nº 003/2013 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 003/2013

RATIFICA O SENHOR HEINRICH LUIZ PASOLD NO CARGO DE DIRETOR GERAL E DELEGA ATRIBUIÇÕES

MOACIR POLIDORO, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 30, Inciso XI e parágrafos 1º e 2º do Estatuto e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

RESOLVE:

Art. 1º Ratificar o Senhor HEINRICH LUIZ PASOLD, no cargo de Diretor Geral, o qual ocupa desde 17 de dezembro de 2012 (Decreto nº 013/2012), para exercer as atribuições estabelecidas no Artigo 48 do Estatuto Social.

Art. 2º Delegar ao Diretor Geral as atribuições competentes ao Diretor Executivo, respeitados os ditames constantes no Artigo 30, parágrafos 1º e 2º do Estatuto Social.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau (SC), em 14 de janeiro de 2013.

MOACIR POLIDORO

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR

Edital de Convocação Para Comitê de Regulação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2013

O Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, MOACIR POLIDORO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 29, Inciso I e pelo Artigo 35 e seguintes do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, CONVOCA todos os interessados em participar da eleição para ocupar as vagas de titular e suplência do Comitê de Regulação da AGIR, observado o seguinte:

Art. 1º. Os membros do Comitê de Regulação devem ser indicados em número de 03 (três) para suplentes representando os conselhos municipais (usuários).

Art. 2º. Os usuários poderão apresentar nomes, de forma isolada ou através de consenso, encaminhando a documentação à Diretoria Executiva da AGIR dentro dos prazos e formas previstas neste Edital.

Parágrafo único. Cada candidato ao Comitê de Regulação só poderá fazer parte de uma só indicação.

Art. 3º. Os prazos, forma e local a ser observados pelos interessados

são os seguintes:

Prazos:

I - Início do prazo de indicação: Dia 21 de janeiro de 2013.

II - Término do prazo para as indicações: Dia 21 de fevereiro de 2013.

Local e forma de entrega dos documentos:

I - Local: Na sede da AGIR, sito na Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro Velha, Blumenau/SC, em horário de expediente.

II - Forma: Os documentos dos candidatos devem ser entregues pelos representantes dos usuários, através de ofício apresentando o(s) candidato(s), ou de forma digitalizada através do e-mail: ouvidoria@agir.sc.gov.br, de forma isolada ou através de consenso.

Art. 4º. São requisitos obrigatórios para o cargo de membro do Comitê de Regulação:

I - Ser brasileiro(a) (comprovar com cópia da identidade civil, CNH ou identidade profissional);

II - Reputação ilibada;

III - Notória especialização e conhecimento técnico;

IV - Ser maior de idade;

V - Não ter contas públicas rejeitadas (declaração de próprio punho sob as penas da lei - Anexo 1);

VI - Não ter sido condenado criminalmente ou por ato de improbidade (declaração de próprio punho sob as penas da Lei - Anexo 1);

VII - Caso faça parte de uma entidade de categoria profissional regulamentada, apresentar comprovante de regularidade profissional;

VIII - Curriculum vitae com foto 3x4 (digitalizada ou original).

Art. 5º. É proibida a indicação de pessoas que estejam impedidas por força do Artigo 40 do Estatuto da AGIR, Incisos I a V e parágrafos seguintes.

Art. 6º. Os candidatos selecionados serão submetidos à votação em sessão da Assembleia Geral da AGIR, quando será considerado eleito para suplentes os 03 (três) mais votados para a categoria dos usuários, sempre observada a formação paritária do Comitê para um mandato de 04 (quatro) anos, observado o período inicial de transição, como previsto no Artigo 38, § 1º. do Estatuto.

Art. 7º. A posse dos membros eleitos para suplência do Comitê de Regulação da AGIR será na primeira Assembleia Geral da AGIR ou em data especialmente designada, em isso sendo necessário.

Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva e estes atos e/ou decisões serão divulgados através do DOM/SC e ainda com a intimação pessoal do interessado.

Blumenau (SC), em 14 de janeiro de 2012.

MOACIR POLIDORO

Presidente da Diretoria Executiva

DOCUMENTO PARA INSCRIÇÃO DE MEMBRO PARA TITULAR/SUPLÊNCIA NO
COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

ANEXO I

D E C L A R A Ç Ã O (modelo)

EU, (nome completo), brasileiro(a), profissão, Célula de Identidade nº. , CPF nº. , residente e domiciliado na (Rua, Avenida, etc.) nº. , Apartamento nº. no bairro , no município de , Estado de ,

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que não tenho e nem tive nenhuma conta pública rejeitada e que até a presente data não fui condenado criminalmente ou por ato de improbidade quando do

exercício de cargo e ou função pública e, que também não possui nenhum dos impedimentos previstos no Artigo 40 do Estatuto da AGIR para o exercício do cargo de Membro do Comitê de Regulação.

Por ser verdade, firmo o presente para todos os seus efeitos legais, ciente que tais informações podem ser confrontadas, em assim sendo necessário.

Blumenau (SC), em , de de 2013.

Assinatura

CINCO

Extrato da Ata de Registro de Preços Pe 0012/2012 - Consulta Hosp. Frei Rogério

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0012/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras de materiais de consumo, instrumentais, aparelhos e utensílios diversos utilizados na área ambulatorial ou hospitalar, pelos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Hospital Municipal Frei Rogério, durante o período de 18 de janeiro a 31 de maio de 2013.

FORNECEDOR:

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - Ata nº AT-13CINCO0197.

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: 18.01.2013 a 31.05.2013. PAL nº: 0015/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0012. Registro de Preços nº: 0013.

Fraiburgo (SC), 18 de janeiro de 2013.

ELÓI RONNAU

Diretor Executivo do CINCO

Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0013/2012 - Pneus

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: Municípios de Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Lebon Régis, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Videira, durante o período de 16 de janeiro a 30 de junho de 2013.

FORNECEDORES:

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO168;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO169;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO170;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO171;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO172;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO173;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO174;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO175;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO176;

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO177;

MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO178;

MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO179;

MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO180;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO181;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO182;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO183;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO184;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO185;
MODELO PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO186;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO187;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO188;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO189;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO190;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO191;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO192;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO193;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO194;
J K PNEUS LTDA - Ata nº AT13CINCO195.

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: 16.01.2013 a 30.06.2013. PAL nº: 0017/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0013. Registro de Preços nº: 0015.

Fraiburgo (SC), 17 de janeiro de 2013.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CINCO

CIS/AMURES

Termo de Posse TERMO DE POSSE

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e treze, as quatorze horas, na sede do Associação dos Municípios da Região Serrana - AMURES, sito à rua Otacílio Vieira da Costa - 112, em sessão convocada para essa finalidade, com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos que firmaram a competente lista de presença, após prestar compromisso legal, tomou posse para o exercício do cargo de Presidente do CIS/AMURES, o Prefeito Municipal de Ponte Alta, Senhor Carlos Luiz Morais, devidamente eleito, para o período de 10 de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2013, e que assina o presente Termo para gerar seus efeitos legais.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES.

Presidente: CARLOS LUIZ MORAIS, brasileiro, casado, Prefeito de Ponte Alta, RG nº 377.787, CPF nº 182.284.299-91.

1º Vice - Presidente: EDELVANIO NUNES TOPANOTTI, brasileiro, casado, Prefeito de Bom Jardim da Serra, RG nº 1759000, CPF nº 507.326.505-25.

2º Vice - Presidente: SIRLEI KLEY VARELA, brasileira, viúva, Prefeita de Cerro Negro, RG nº 1.820.947-5, CPF 540.875.209-78.

Declaramos empossado, o sr. CARLOS LUIZ MORAIS, prefeito do município de Ponte Alta, que assinou o Termo na presença dos demais membros da diretoria

Lages, 10 de Janeiro de 2013.

CARLOS LUIZ MORAIS
Prefeito de Ponte Alta
Presidente Empossado



PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- 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;

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br