



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 792

Sexta-feira - 29 de Julho de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos .....	1
Biguaçu .....	83
Caçador.....	84
Campo Alegre .....	301
Campos Novos.....	347
Canoinhas.....	348
Chapadão do Lageado .....	349
Concórdia .....	350
Coronel Martins.....	350
Erval Velho .....	352
Fraiburgo.....	353
Garopaba.....	354
Garuva .....	356
Gaspar .....	357
Guaramirim.....	360
Herval do Oeste .....	361
Imbituba .....	362
Irineópolis .....	364
Itapoá .....	365
Joaçaba.....	366
Lages .....	370
Lauro Muller .....	375
Macieira.....	377
Massaranduba.....	377
Meleiro .....	377
Nova Trento .....	377
Porto Belo.....	379
Porto União.....	446
Rio do Sul.....	446
Salto Veloso .....	450
Schroeder .....	450
Timbó .....	456
Vargeão.....	471
Videira.....	471

### Associações

EGEM .....	476
------------	-----

### Consórcios

ARIS .....	483
CINCO.....	483
CIS/AMREC.....	483

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Convocação Concurso Público Roseni F.Oselane CONVOCAÇÃO.

Nelci de Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.

Convoca o(a) Senhor(a) Roseli Fontana Oselame aprovado no Concurso Público 001/2010, no cargo de Professor Educação Infantil, para apresentar-se em Quinze dias contados a partir desta convocação para comparecer ao departamento de Recursos Humanos, com toda a documentação solicitada anexa a esta convocação, a fim de tomar posse no cargo.

O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce, 22 de julho de 2011  
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTONI  
Prefeita

ROSELI FONTANA OSELAME  
Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

## Antônio Carlos

### PREFEITURA

#### Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 194/2011 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº.: 194/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 056/2011 - Pregão Presencial nº. 029/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Comercio de Mat. Meddico Hosp. Macrosul Ltda; Objeto: aquisição parcelada de material de consumo, material de enfermagem, material hospitalar e equipamento hospitalar para o posto de saúde desta municipalidade; Valor: R\$ 10.016,00,00 (deis mil e dezesseis reais); Prazo: 19/05/2011 - 19/05/2012.

Antônio Carlos, 18 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

#### CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Extrato do 2º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços Nº 171/2011****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço Nº: 171/2011; Origem: Licitação nº 092/2011 - Pregão Presencial nº 055/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: Posto Antonio Carlos Ltda ME; Objeto: Aquisição parcelada de Combustíveis (óleo diesel, álcool e gasolina comum) para abastecimento de veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Reequilíbrio de Valor: Fica alterado o valor do preço do litro da GASOLINA COMUM, para o valor de R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos).

Antônio Carlos, 28 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

**Aviso Processo Seletivo Público Nº 007/2011****AVISO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO**

Processo Seletivo: nº 007/2011; Objeto: Processo seletivo para o preenchimento de cargos com lotação na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, admitidos em caráter temporário, regido pela Lei Municipal nº 558/1992 e suas alterações; Período de inscrição: 29 de julho de 2011 a 12 de agosto de 2011. Data da prova: dia 17 de agosto de 2011. Cargos: Auxiliar de Manutenção e Conservação (braçal). Inscrições: Biblioteca da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.

Antônio Carlos, 28 de julho de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal.

**Extrato de Decisão - Anulação Processo Seletivo Nº 006/2011**

Processo Seletivo nº 006/2011

Vistos etc.

Verifico que apesar de ter sido lançado, não foi realizada a prova escrita e nem a prática, esta última de caráter eliminatório, conforme clara disposição e exigência do item IV do edital deste processo seletivo.

No mesmo sentido, entendo que deveriam ter sido prorrogadas as inscrições, face ao existência de apenas um inscrito, o que atrapalharia qualquer avaliação pormenorizada.

Assim sendo, tendo em vista vício na ausência da realização das provas e pelo interesse público existente neste caso, DECIDO pela anulação do processo seletivo em questão, DETERMINANDO a imediata abertura de outro nos mesmos moldes.

Da mesma forma, como medida de economia DETERMINO que seja considerado inscrito no novo processo seletivo o candidato já inscrito anteriormente no processo seletivo n.º 006/2011, comunicando-o das futuras datas das provas e demais disposições que forem necessárias.

Antônio Carlos, 28 de julho de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

**Balanço Orçamentário Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>3.511.998,60</b>	<b>13,45</b>	<b>9.925.548,13</b>	<b>38,02</b>	<b>16.181.051,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.234.600,00</b>	<b>17.234.600,00</b>	<b>3.511.853,81</b>	<b>20,38</b>	<b>9.204.959,58</b>	<b>53,41</b>	<b>8.029.640,42</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.592.000,00	1.592.000,00	605.684,63	38,05	988.117,84	62,07	603.882,16
IMPOSTOS	1.443.000,00	1.443.000,00	553.334,65	38,35	893.317,34	61,91	549.682,66
TAXAS	149.000,00	149.000,00	52.349,98	35,13	94.800,50	63,62	54.199,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00	544.000,00	87.885,14	16,16	242.828,67	44,64	301.171,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.000,00	354.000,00	52.807,56	14,92	133.629,88	37,75	220.370,12
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	190.000,00	190.000,00	35.077,58	18,46	109.198,79	57,47	80.801,21
RECEITA PATRIMONIAL	988.000,00	988.000,00	182.824,71	18,50	533.768,55	54,03	454.231,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	988.000,00	988.000,00	182.824,71	18,50	533.768,55	54,03	454.231,45
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	907,00	0,00	4.659,50	0,00	-4.659,50
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	907,00	0,00	4.659,50	0,00	-4.659,50
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	2.819,89	25,64	3.769,89	34,27	7.230,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.964.600,00	13.964.600,00	2.490.621,20	17,84	7.165.808,90	51,31	6.798.791,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.504.600,00	13.504.600,00	2.421.181,86	17,93	6.980.990,50	51,69	6.523.609,50
Transf. de Conv.	460.000,00	460.000,00	69.439,34	15,10	184.818,40	40,18	275.181,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	141.111,24	104,53	266.006,23	197,04	-131.006,23
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	11.169,12	21,07	30.086,21	56,77	22.913,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	47.312,08	365,60	101.197,84	059,89	-99.197,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	82.630,04	103,29	124.722,18	155,90	-44.722,18
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>720.588,55</b>	<b>8,12</b>	<b>8.151.411,45</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	82.108,58	9,12	817.891,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	82.108,58	9,12	817.891,42
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	144,79	7,24	424,97	21,25	1.575,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	638.055,00	8,06	7.281.945,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	638.055,00	8,06	7.281.945,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>104.840,84</b>	<b>14,89</b>	<b>265.533,10</b>	<b>37,72</b>	<b>438.466,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>104.840,84</b>	<b>14,89</b>	<b>265.533,10</b>	<b>37,72</b>	<b>438.466,90</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	104.840,84	14,89	265.533,10	37,72	438.466,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	104.840,84	14,89	265.533,10	37,72	438.466,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>3.616.839,44</b>	<b>13,49</b>	<b>10.191.081,23</b>	<b>38,01</b>	<b>16.619.518,77</b>

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>3.616.839,44</b>	<b>13,49</b>	<b>10.191.081,23</b>	<b>38,01</b>	<b>16.619.518,77</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	280.297,65	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.810.600,00	26.810.600,00	3.616.839,44	13,49	10.471.378,88	38,01	16.619.518,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.668.291,56	—	—	1.428.614,11	—	—
Superávit Financeiro	—	2.668.291,56	—	—	1.428.614,11	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.106.600,00</b>	<b>4.260.943,61</b>	<b>30.367.543,61</b>	<b>4.005.080,27</b>	<b>13.338.525,08</b>	<b>3.938.482,31</b>	<b>10.205.845,78</b>	<b>33,61</b>	<b>20.161.697,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.778.500,00</b>	<b>1.023.906,87</b>	<b>14.802.406,87</b>	<b>3.158.871,54</b>	<b>8.766.778,31</b>	<b>3.021.922,89</b>	<b>7.408.108,45</b>	<b>50,05</b>	<b>7.394.298,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.000,00	-133.500,04	6.935.499,96	1.515.889,84	3.681.425,83	1.518.708,64	3.671.694,43	52,94	3.263.805,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.000,00	0,00	92.000,00	11.890,89	39.989,27	11.890,89	39.989,27	43,47	52.010,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617.500,00	1.157.406,91	7.774.906,91	1.631.090,81	5.045.363,21	1.491.323,36	3.696.424,75	47,54	4.078.482,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.955.100,00</b>	<b>3.352.036,74</b>	<b>14.307.136,74</b>	<b>846.208,73</b>	<b>4.571.746,77</b>	<b>916.559,42</b>	<b>2.797.737,33</b>	<b>19,55</b>	<b>11.509.399,41</b>
INVESTIMENTOS	10.627.100,00	3.352.036,74	13.979.136,74	730.813,35	4.258.430,68	801.164,04	2.484.421,24	17,77	11.494.715,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	0,00	328.000,00	115.395,38	313.316,09	115.395,38	313.316,09	95,52	14.683,91
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>104.840,84</b>	<b>265.533,10</b>	<b>104.840,84</b>	<b>265.533,10</b>	<b>39,99</b>	<b>398.466,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.000,00	-40.000,00	664.000,00	104.840,84	265.533,10	104.840,84	265.533,10	39,99	398.466,90

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>704.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>104.840,84</b>	<b>265.533,10</b>	<b>104.840,84</b>	<b>265.533,10</b>	<b>39,99</b>	<b>398.466,90</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.220.943,61</b>	<b>31.031.543,61</b>	<b>4.109.921,11</b>	<b>13.604.058,18</b>	<b>4.043.323,15</b>	<b>10.471.378,88</b>	<b>33,74</b>	<b>20.560.164,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.220.943,61</b>	<b>31.031.543,61</b>	<b>4.109.921,11</b>	<b>13.604.058,18</b>	<b>4.043.323,15</b>	<b>10.471.378,88</b>	<b>33,74</b>	<b>20.560.164,73</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>4.220.943,61</b>	<b>31.031.543,61</b>	<b>4.109.921,11</b>	<b>13.604.058,18</b>	<b>4.043.323,15</b>	<b>10.471.378,88</b>	<b>33,74</b>	<b>20.560.164,73</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 150.778,94

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

## Controle da Origem e dos Gastos com Saúde Junho/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS  
CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE

Mês de Junho de 2011

### 1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadado até o mês
IPTU	305.890,55
ITBI	38.401,53
ISS	432.085,00
FPM	2.494.929,27
IRRF	116.940,26
ICMS	3.965.865,49
IPI	77.342,07
IPVA	410.409,64
ITR	1.289,85
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	23.042,88
Receita da Dívida Ativa de Impostos	172.726,07
Multas e Juros de Mora de Impostos	28.031,73
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-54.231,83
<b>TOTAL</b>	<b>8.012.722,51</b>

### 2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Código Destinação Recursos	Especificação	Acumulado até o mês
0.1.002	Recursos Oriundos de Impostos - 18%	1.442.290,05
0.2.002	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios	4.052,53
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.316,03
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária	68.833,55
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	67.951,50
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	8.278,54
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	0,00
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	6.023,70
0.2.067.34	Farmácia Básica	22.405,42
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.889,01
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.896,57
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	3.900,28
0.2.064.36	PACS	88.663,77
0.6.064.36	Superávit - PACS	3.615,22
0.2.064.37	PSF	115.221,65
0.6.064.37	Superávit - PSF	32.122,95
0.2.064.38	Saúde Bucal	14.442,90
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	20.409,47
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	23.767,00
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	94.574,24
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	16.731,20
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	25.386,30
<b>TOTAL</b>		<b>2.089.771,88</b>

### 3 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Código das Fontes de Recursos	Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
0.1.002	18% das Receitas oriundas de Impostos	1.442.290,05	1.634.679,59	192.389,54
0.3.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	114.191,67	114.191,67
1.6.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	126.473,08	126.473,08
0.2.002	Rend. de Aplicação de Rendimentos Próprios	4.052,53	4.978,79	926,26
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.316,03	5.452,26	-4.863,77
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	68.833,55	35.701,61	-33.131,94
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	67.951,50	72.930,64	4.979,14
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	8.278,54	0,00	-8.278,54
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	0,00	1.560,00	1.560,00
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	6.023,70	0,00	-6.023,70
0.2.067.34	Farmácia Básica	22.405,42	21.530,09	-875,33
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	9.889,01	0,00	-9.889,01
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.896,57	10.262,24	-634,33
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	3.900,28	0,00	-3.900,28
0.2.064.36	PACS	88.663,77	84.136,70	-4.527,07
0.6.064.36	Superávit - PACS	3.615,22	0,00	-3.615,22
0.2.064.37	PSF	115.221,65	200.477,34	85.255,69
0.6.064.37	Superávit - PSF	32.122,95	0,00	-32.122,95
0.2.064.38	Saúde Bucal	14.442,90	12.577,64	-1.865,26
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	20.409,47	0,00	-20.409,47
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	23.767,00	14.935,22	-8.831,78
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	94.574,24	0,00	-94.574,24
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	16.731,20	28.649,81	11.918,61
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	25.386,30	6.963,17	-18.423,13
	<b>TOTAL</b>	<b>2.089.771,88</b>	<b>2.375.499,85</b>	<b>285.727,97</b>

Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 23,47%

Antônio Carlos, em 21 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador

VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA  
Secretário de Saúde

**Demonstrativo Consolidado dos Limites Até o 1º Semestre/2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 RELATORIO DA GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES**  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 1º Semestre de 2011

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - TPD	8.021.142,85	44,26	
Limite Maximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <%>	10.873.000,52	60,00	
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF) - <%>	10.329.350,49	57,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-2.430.378,33	-13,41	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.746.001,04	120,00	
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.986.766,86	22,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	82.108,58	0,45	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.899.466,80	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.268.516,73	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.743.970,26	(9.524,39)	

ANTONIO CARLOS, 21/07/2011

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC 14.636

ANA CARLA PRIM  
 Controle Interno

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Janeiro A Junho de 2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
	<b>486.606,49</b>	<b>256.154,42</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0	0	0,00
Dívida Contratual	472.205,82	248.953,75	0,00
Interna	472.205,82	248.953,75	0,00
Externa	0	0	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0	0	0,00
Demais Dívidas	14.400,67	7.200,67	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.703.307,71</b>	<b>2.686.532,75</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.236.238,56	4.383.266,06	0,00
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.106,25	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	533.141,83	1.697.839,56	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-4.216.701,22</b>	<b>-2.430.378,33</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>16.270.456,19</b>	<b>18.121.667,53</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>2,99%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-25,92%</b>	<b>-13,41%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>19.524.547,43</b>	<b>21.746.001,04</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	472.205,82	248.953,75	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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	5.790,25	111.178,86	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531.310,23	191.489,36	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00



FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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

R\$1,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>13.655.242,89</b>	<b>13.655.242,89</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	13.655.242,89	13.655.242,89	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>7.728.475,16</b>	<b>82.561.819,31</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	892,63	3.615,86	0,00
Investimentos	7.727.582,53	8.258.203,45	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (IV - V)</b>	<b>5.926.767,73</b>	<b>5.393.423,58</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO CARLOS, 21/07/2011

\_\_\_\_\_  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

\_\_\_\_\_  
ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

# **Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	26.106.600,00	30.367.543,61	4.005.080,27	13.338.525,08	3.938.482,31	10.205.845,78	97,46	33,61	20.161.697,83
Legislativa	840.000,00	840.000,00	120.188,66	336.005,06	120.839,30	320.226,47	3,06	38,12	519.773,53
Ação Legislativa	840.000,00	840.000,00	120.188,66	336.005,06	120.839,30	320.226,47	3,06	38,12	519.773,53
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	355.395,45	931.180,77	335.176,08	763.681,63	7,29	44,27	961.318,37
Planejamento e Orçamento	195.000,00	195.000,00	28.118,96	67.366,14	26.233,54	63.269,28	0,60	32,45	131.730,72
Administração Geral	1.530.000,00	1.530.000,00	327.276,49	863.814,63	308.942,54	700.412,35	6,69	45,78	829.587,65
Segurança Pública	118.500,00	118.500,00	6.598,32	32.294,92	8.198,31	19.456,01	0,19	16,42	99.043,99
Policiamento	118.500,00	118.500,00	6.598,32	32.294,92	8.198,31	19.456,01	0,19	16,42	99.043,99
Assistência Social	232.000,00	263.200,00	47.989,71	123.935,32	44.105,77	102.685,18	0,98	39,01	160.514,82
Assistência ao Idoso	46.500,00	46.500,00	6.862,85	16.657,93	7.400,25	16.408,38	0,16	35,29	30.091,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	1.826,06	6.261,06	1.443,72	2.499,47	0,02	5,32	44.500,53
Assistência Comunitária	138.500,00	169.700,00	39.300,80	101.016,33	35.261,80	83.777,33	0,80	49,37	85.922,67
Previdência Social	850.000,00	850.000,00	129.891,13	358.674,44	129.891,13	358.674,44	3,43	42,20	491.325,56
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	850.000,00	129.891,13	358.674,44	129.891,13	358.674,44	3,43	42,20	491.325,56
Saúde	3.802.500,00	4.565.834,62	846.534,56	2.611.203,98	897.883,65	2.383.159,77	22,76	52,20	2.182.674,85
Atenção Básica	3.610.000,00	4.316.646,64	778.142,19	2.420.745,33	858.027,64	2.290.801,70	21,88	53,07	2.025.844,94
Vigilância Sanitária	13.500,00	39.523,70	8.462,67	17.814,05	2.277,95	7.335,87	0,07	18,56	32.187,83
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	42.400,28	15.716,00	30.627,00	8.562,19	18.206,81	0,17	42,94	24.193,47
Alimentação e Nutrição	140.500,00	167.264,00	44.213,70	142.017,60	29.015,87	66.815,39	0,64	39,95	100.448,61
Educação	3.503.100,00	4.626.773,07	930.753,18	3.079.065,05	871.616,27	1.695.741,51	16,19	36,65	2.931.031,56
Ensino Fundamental	2.384.200,00	3.067.648,07	805.085,16	1.864.799,02	686.320,07	1.286.746,30	12,29	41,95	1.780.901,77
Ensino Médio	130.000,00	132.250,00	0,00	120.625,00	17.772,50	34.362,50	0,33	25,98	97.887,50
Ensino Superior	120.000,00	149.325,00	0,00	149.325,00	38.645,00	73.480,00	0,70	49,21	75.845,00
Educação Infantil	766.400,00	1.175.050,00	118.012,72	907.639,62	116.723,40	278.476,30	2,66	23,70	896.573,70
Educação de Jovens e Adultos	47.500,00	47.500,00	1.505,30	24.376,41	6.005,30	10.376,41	0,10	21,85	37.123,59
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	6.150,00	12.300,00	6.150,00	12.300,00	0,12	22,36	42.700,00
Cultura	327.000,00	399.089,71	23.195,58	199.319,06	42.577,25	150.488,80	1,44	37,71	248.600,91
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.000,00	97.000,00	0,00	64.813,00	16.394,65	26.076,70	0,25	26,88	70.923,30
Difusão Cultural	250.000,00	302.089,71	23.195,58	134.506,06	26.182,60	124.412,10	1,19	41,18	177.677,61
Urbanismo	3.603.000,00	5.564.316,94	375.408,64	2.592.762,57	247.243,18	2.016.801,25	19,26	36,25	3.547.515,69
Infra-Estrutura Urbana	1.790.000,00	3.056.498,19	205.179,78	2.068.744,89	95.437,71	1.551.449,95	14,82	50,76	1.505.048,24

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	26.106.600,00	30.367.543,61	4.005.080,27	13.338.525,08	3.938.482,31	10.205.845,78	97,46	33,61	20.161.697,83
Urbanismo	3.603.000,00	5.564.316,94	375.408,64	2.592.762,57	247.243,18	2.016.801,25	19,26	36,25	3.547.515,69
Serviços Urbanos	1.813.000,00	2.172.818,75	170.228,86	524.017,68	151.805,47	465.351,30	4,44	21,42	1.707.467,45
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	3.309,47	0,00	3.309,47	0,03	6,62	46.690,53
Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	3.309,47	0,00	3.309,47	0,03	6,62	46.690,53
Saneamento	5.250.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00
Saneamento Básico Rural	5.100.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Agricultura	683.000,00	583.000,00	146.382,08	401.965,81	143.202,75	343.375,36	3,28	58,90	239.624,64
Extensão Rural	683.000,00	583.000,00	146.382,08	401.965,81	143.202,75	343.375,36	3,28	58,90	239.624,64
Indústria	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Promoção Industrial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Comércio e Serviços	234.000,00	204.000,00	13.702,87	23.830,35	13.202,87	23.330,35	0,22	11,44	180.669,65
Turismo	234.000,00	204.000,00	13.702,87	23.830,35	13.202,87	23.330,35	0,22	11,44	180.669,65
Transporte	2.333.500,00	2.977.529,27	729.813,68	1.855.107,66	863.522,88	1.386.444,20	13,24	46,56	1.591.085,07
Transporte Rodoviário	2.333.500,00	2.977.529,27	729.813,68	1.855.107,66	863.522,88	1.386.444,20	13,24	46,56	1.591.085,07
Desporto e Lazer	322.000,00	322.000,00	94.062,66	263.001,40	44.653,12	132.308,00	1,26	41,09	189.692,00
Desporto Comunitário	322.000,00	322.000,00	94.062,66	263.001,40	44.653,12	132.308,00	1,26	41,09	189.692,00
Encargos Especiais	650.000,00	650.300,00	185.163,75	526.869,22	176.369,75	506.163,34	4,83	77,84	144.136,66
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	6.150,92	18.656,44	6.150,92	18.656,44	0,18	46,64	21.343,56
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	380.000,00	121.135,35	334.648,92	121.135,35	334.648,92	3,20	88,07	45.351,08
Transferências	230.000,00	230.300,00	57.877,48	173.563,86	49.083,48	152.857,98	1,46	66,37	77.442,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	704.000,00	664.000,00	104.840,84	265.533,10	104.840,84	265.533,10	2,54	39,99	398.466,90
Legislativa	10.000,00	10.000,00	884,80	2.435,41	884,80	2.435,41	0,02	24,35	7.564,59
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	884,80	2.435,41	884,80	2.435,41	0,02	24,35	7.564,59
Administração	123.000,00	123.000,00	14.643,51	35.687,35	14.643,51	35.687,35	0,34	29,01	87.312,65
Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	1.896,06	4.690,33	1.896,06	4.690,33	0,04	39,09	7.309,67

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	704.000,00	664.000,00	104.840,84	265.533,10	104.840,84	265.533,10	2,54	39,99	398.466,90
Administração	123.000,00	123.000,00	14.643,51	35.687,35	14.643,51	35.687,35	0,34	29,01	87.312,65
Administração Geral	111.000,00	111.000,00	12.747,45	30.997,02	12.747,45	30.997,02	0,30	27,93	80.002,98
Assistência Social	17.000,00	17.000,00	782,25	2.569,54	782,25	2.569,54	0,02	15,11	14.430,46
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	376,36	752,72	376,36	752,72	0,01	18,82	3.247,28
Assistência Comunitária	13.000,00	13.000,00	405,89	1.816,82	405,89	1.816,82	0,02	13,98	11.183,18
Saúde	137.000,00	137.000,00	23.030,08	59.155,47	23.030,08	59.155,47	0,56	43,18	77.844,53
Atenção Básica	137.000,00	137.000,00	23.030,08	59.155,47	23.030,08	59.155,47	0,56	43,18	77.844,53
Educação	237.000,00	197.000,00	39.899,99	100.159,53	39.899,99	100.159,53	0,96	50,84	96.840,47
Ensino Fundamental	155.000,00	135.000,00	26.039,60	65.187,39	26.039,60	65.187,39	0,62	48,29	69.812,61
Educação Infantil	82.000,00	62.000,00	13.860,39	34.972,14	13.860,39	34.972,14	0,33	56,41	27.027,86
Cultura	20.000,00	20.000,00	2.782,87	6.820,81	2.782,87	6.820,81	0,07	34,10	13.179,19
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	2.782,87	6.820,81	2.782,87	6.820,81	0,07	34,10	13.179,19
Urbanismo	11.000,00	11.000,00	1.462,19	3.323,29	1.462,19	3.323,29	0,03	30,21	7.676,71
Serviços Urbanos	11.000,00	11.000,00	1.462,19	3.323,29	1.462,19	3.323,29	0,03	30,21	7.676,71
Agricultura	32.000,00	32.000,00	5.917,88	16.650,40	5.917,88	16.650,40	0,16	52,03	15.349,60
Extensão Rural	32.000,00	32.000,00	5.917,88	16.650,40	5.917,88	16.650,40	0,16	52,03	15.349,60
Transporte	112.000,00	112.000,00	14.561,76	36.406,18	14.561,76	36.406,18	0,35	32,51	75.593,82
Transporte Rodoviário	112.000,00	112.000,00	14.561,76	36.406,18	14.561,76	36.406,18	0,35	32,51	75.593,82
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	875,51	2.325,12	875,51	2.325,12	0,02	46,50	2.674,88
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	875,51	2.325,12	875,51	2.325,12	0,02	46,50	2.674,88
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.810.600,00</b>	<b>31.031.543,61</b>	<b>4.109.921,11</b>	<b>13.604.058,18</b>	<b>4.043.323,15</b>	<b>10.471.378,88</b>	<b>100,00</b>	<b>33,74</b>	<b>20.560.164,73</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**Demonstrativo da Origem e da Destinação Dos Recursos Vinculados ao Ensino Básico Até Junho/2011****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS****DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO****REFERÊNCIA ATÉ JUNHO DE 2011.****1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**

<b>1.1. Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Realizada até o mês</b>
IPTU	305.890,55
ITBI	38.401,53
ISS	432.085,00
IRRF	116.940,26
Receita da Dívida Ativa de Impostos	172.726,07
Multas e Juros de Mora de Impostos	28.031,73
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-54.231,83
<b>SOMA</b>	<b>1.039.843,31</b>
<b>1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB</b>	
Cota-Parte do FPM	2.494.929,27
Cota-Parte do ICMS Exportação	23.042,88
Cota-Parte do ICMS	3.965.865,49
Cota-Parte do IPI	77.342,07
Cota-Parte do ITR	1.289,85
Cota-Parte do IPVA	410.409,64
<b>SOMA</b>	<b>6.972.879,20</b>
<b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>8.012.722,51</b>

**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO D.R.</b>	<b>Especificação Das Fontes de Recursos</b>	<b>Valor até o Mês</b>
2.1	0.1.001	Receitas oriundas de Impostos - 26%	2.083.307,85
2.2	0.1.018	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	509.274,38
2.3	0.1.018	Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 60%	3.517,96
2.4	0.1.019	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	339.516,31
2.5	0.3.019	Superávit Financeiro do FUNDEB	39.849,96
2.6	0.1.058	Cota-Parte do Salário Educação	79.053,82
2.7	0.1.058	Rendimento Aplicação Salário Educação	976,26
2.8	0.3.058	Superávit Financeiro do Salário Educação	3.251,73
2.9	0.1.022.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	65.008,92
2.10	0.1.022.5	Rendimento s/ Aplicação do Transporte Escolar Estadual	802,44
2.11	0.3.022.5	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual	21.679,89
2.12	0.1.024	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	52.096,92
2.13	0.1.059	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	425,50
2.14	0.1.059	Rendimento s/ Aplicação do PDDE	0,00
2.15	0.1.061	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	43.753,08
2.16	0.1.061	Rendimento s/ Aplicação do PNATE	610,76
2.17	0.3.061	Superávit Financeiro do PNATE	14.666,49
2.18	0.1.062	Programa Brasil Alfabetizado	0,00
2.19	0.1.062	Rendimento s/ Aplicação do Programa Brasil alfabetizado	32,50
2.20	0.3.062	Superávit Financeiro - Programa Brasil Alfabetizado	1.016,56
2.21	0.1.060	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	17.688,00
2.22	0.1.060	Rendimento s/ Aplicação do PNAE	406,11
2.23	0.3.060	Superávit Financeiro - PNAE	10.263,72
2.24	0.1.022.72	Convênio com o MEC - Aquisição de Veículo	331.650,00
2.25	0.1.022.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	306.405,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.925.254,16</b>

**3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	<b>CÓDIGO DAS F.R.</b>	<b>SUB- FUNÇÃO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal</b>	<b>Realizada até o mês</b>	<b>Diferença</b>
3.1	0.1.001	361	Ensino Fundamental 80,94%	557.459,69	291.027,44	-266.432,25
3.2	0.3.001	361	Ensino Fundamental	0,00	56.696,89	56.696,89
3.3	0.1.001		Contribuição ao FUNDEB	1.394.575,84	1.394.574,54	-1,30
3.4	0.1.001	365	Educação Infantil 15,45%	106.409,09	19.824,37	-86.584,72
3.5	0.3.001	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
3.6	0.1.018	361	Ensino Fundamental 63,67%	326.494,89	352.735,69	26.240,80
3.7	0.1.018	365	Educação Infantil 36,33%	186.297,45	234.378,37	48.080,92
3.8	0.1.019	361	Ensino Fundamental 80,88%	274.600,79	181.479,72	-93.121,07
3.9	0.1.019	365	Educação Infantil 19,12%	64.915,52	59.245,70	-5.669,82
3.10	0.3.019	361	Ensino Fundamental	39.849,96	39.849,96	0,00
3.11	0.1.058	361	Ensino Fundamental	80.030,08	17.457,49	-62.572,59
3.12	0.3.058	361	Ensino Fundamental	3.251,73	3.251,30	-0,43
3.13	0.1.022.5	361	Ensino Fundamental	65.811,36	52.262,08	-13.549,28
3.14	0.3.022.5	361	Ensino Fundamental	21.679,89	21.679,89	0,00
3.15	0.1.024	362	Ensino Médio	52.096,92	31.012,50	-21.084,42
3.16	0.1.059	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
3.17	0.1.059	365	Educação Infantil	425,50	0,00	-425,50
3.18	0.1.061	361	Ensino Fundamental	44.363,84	7.833,47	-36.530,37
3.19	0.3.061	361	Ensino Fundamental	14.666,49	14.666,20	-0,29
3.20	0.1.062	361	Ensino Fundamental	32,50	440,30	407,80
3.21	0.3.062	361	Ensino Fundamental	1.016,56	0,00	-1.016,56
3.22	0.1.060	361	Ensino Fundamental	18.094,11	18.102,82	8,71
3.23	0.3.060	361	Ensino Fundamental	10.263,72	0,00	-10.263,72
3.24	0.1.022.72	361	Ensino Fundamental	331.650,00	331.650,00	0,00
3.25	0.1.022.71	365	Educação Infantil	306.405,00	0,00	-306.405,00
3.26	0.1.001	366	Educ. Jovens Adultos - 3,61%	24.863,23	9.936,11	-14.927,12
<b>TOTAL</b>				<b>3.925.254,16</b>	<b>3.138.104,84</b>	<b>-787.149,32</b>

<b>4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%	20,34%	-4,66
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério	60%	61,45%	1,45

\* Saldo do FUNDEB = 141.838,78

Memória de Cálculo:  $4.1 = (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.26-\text{saldo FUNDEB}) / 1.3$

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

Antônio Carlos, em 17 de Maio de 2011.

**GERALDO PAULI**  
Prefeito Municipal

**CARLICE B. SCHMITZ**  
Contador

**FÁBIO LUIZ EGERT**  
Secretário M. de Educação

## Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Julho/2010 A Junho/2011

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.666.273,89</b>	<b>1.544.756,17</b>	<b>1.529.168,74</b>	<b>1.833.015,46</b>	<b>1.581.178,10</b>	<b>2.049.207,64</b>	<b>1.578.359,75</b>	<b>1.625.482,13</b>	<b>1.639.887,46</b>	<b>1.759.947,38</b>	<b>1.926.351,68</b>	<b>2.069.505,72</b>	<b>20.803.134,12</b>	<b>20.002.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.143,40	103.381,77	123.589,02	112.479,80	126.106,90	177.834,23	94.141,65	67.599,19	120.940,12	99.752,25	162.900,07	442.784,56	1.740.652,96	1.592.000,00
I.P.T.U.	9.812,30	8.709,44	7.764,04	5.830,68	935,39	880,68	738,08	0,00	0,00	0,00	37.554,44	267.598,03	339.823,08	484.000,00
I.S.S.	64.855,77	48.317,52	58.526,72	89.078,34	105.371,09	84.851,96	77.705,23	51.331,46	100.428,20	64.854,38	74.988,94	62.776,79	883.086,40	642.000,00
I.T.B.I.	5.358,58	10.766,68	3.965,92	4.886,18	7.019,63	5.888,04	4.456,89	6.749,47	3.276,85	3.007,55	9.990,06	10.920,71	76.286,56	97.000,00
I.R.R.F	6.941,73	9.651,00	43.169,93	6.843,48	7.117,07	79.220,01	8.273,29	6.168,77	6.466,03	6.526,49	8.061,82	81.443,86	269.883,48	220.000,00
Outras Receitas Tributárias	22.175,02	25.937,13	10.162,41	5.841,12	5.663,72	6.993,54	2.968,16	3.349,49	10.769,04	25.363,83	32.304,81	20.045,17	171.573,44	149.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.158,82	42.432,54	41.061,64	42.238,88	40.631,15	93.170,55	18.576,08	45.708,62	25.180,61	65.478,22	40.487,00	47.398,14	544.522,25	544.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	107.333,43	104.810,70	75.880,65	104.073,77	66.497,48	122.254,77	56.695,33	94.317,11	112.361,26	87.570,14	118.272,05	64.552,66	1.114.619,35	988.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.277,00	472,95	465,00	2.491,50	680,00	0,00	2.479,00	593,50	0,00	907,00	9.365,95	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	240,00	360,00	520,00	0,00	600,00	350,00	0,00	850,00	1.969,89	4.889,89	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.377.837,89	1.268.178,08	1.255.088,51	1.334.205,49	1.316.029,66	1.591.121,68	1.396.133,61	1.388.245,04	1.336.693,52	1.464.686,48	1.516.289,84	1.458.334,95	16.702.844,75	16.732.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	198.977,08	266.669,02	222.606,47	239.633,26	287.263,83	533.618,03	433.997,93	467.569,14	305.238,64	404.592,84	464.387,91	419.142,81	4.243.696,96	4.242.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	637.487,20	658.493,52	692.528,74	744.510,26	723.114,51	774.402,96	674.177,74	602.123,87	682.750,79	678.600,30	663.222,30	664.990,49	8.196.402,68	8.440.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	72.919,97	86.834,49	68.001,41	53.299,10	38.859,32	20.441,08	31.654,65	49.513,95	75.300,17	78.156,37	91.537,13	84.247,37	750.765,01	950.000,00
Cota-Parte do ITR	210,08	0,00	2.113,49	9.565,90	212,41	386,98	148,98	565,74	236,78	61,35	79,81	197,19	13.778,71	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.027,95	14.540,07	14.496,08	15.086,35	16.071,14	18.893,84	14.812,53	13.934,20	10.234,93	13.826,27	11.652,34	12.881,80	171.457,50	155.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	48.496,14	45.000,00
Transferências do FUNDEB	109.736,87	116.561,66	117.316,31	124.183,98	125.037,86	136.564,75	143.075,14	132.586,02	137.109,96	144.336,41	147.569,86	144.113,30	1.578.192,12	1.360.000,00
Outras Transferências Correntes	339.236,53	120.837,11	133.783,80	143.684,43	121.228,38	102.571,83	94.426,16	118.111,64	121.981,77	141.272,46	134.000,01	128.921,51	1.700.055,63	1.535.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.800,35	25.953,08	32.271,92	239.304,57	31.087,91	61.814,91	12.133,08	29.012,17	41.882,95	41.866,79	87.552,72	53.558,52	686.238,97	135.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>220.407,76</b>	<b>231.730,54</b>	<b>232.693,29</b>	<b>239.626,59</b>	<b>229.787,85</b>	<b>394.324,60</b>	<b>231.787,01</b>	<b>258.170,75</b>	<b>240.606,56</b>	<b>260.352,76</b>	<b>271.693,94</b>	<b>264.729,93</b>	<b>3.075.911,58</b>	<b>3.119.400,00</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	50.694,85	53.650,46	51.989,44	50.568,69	49.903,46	154.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.622,27	0,00
Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96 -	-848,44	-848,44	-848,44	-848,44	-848,44	-848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.090,64	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	25.432,53	26.955,09	26.124,56	25.414,18	25.081,56	77.532,90	60,75	30.661,49	25.086,44	24.537,45	24.750,16	27.670,12	339.307,23	352.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	145.128,82	151.973,43	155.427,73	164.492,16	155.651,27	162.824,77	231.726,26	227.509,26	215.520,12	235.815,31	246.943,78	237.059,81	2.330.072,72	2.767.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.445.866,13</b>	<b>1.313.025,63</b>	<b>1.296.475,45</b>	<b>1.593.388,87</b>	<b>1.351.390,25</b>	<b>1.654.883,04</b>	<b>1.346.572,74</b>	<b>1.367.311,38</b>	<b>1.399.280,90</b>	<b>1.499.594,62</b>	<b>1.654.657,74</b>	<b>1.804.775,79</b>	<b>17.727.222,54</b>	<b>16.882.600,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Janeiro A Junho/2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2011

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 2011	
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>16.822.254,37</b>	<b>18.121.667,53</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.700.895,96</b>	<b>3.986.766,86</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 27/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**Demonstrativo das Operações de Crédito - 1º Semestre/2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>82.108,58</b>	<b>82.108,58</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	82.108,58	82.108,58
Interna	82.108,58	82.108,58
Abertura de Crédito	82.108,58	82.108,58
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>18.121.667,53</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>82.108,58</b>	<b>0,45</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.899.466,80</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.268.516,73</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>82.108,58</b>	<b>0,45</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 27/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636ANA CARLA PRIM  
Controle Interno**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Do Regime Próprio De Previdência Dos Servidores Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho

Município de ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.052.000,00	1.052.000,00	150.981,85	421.555,53	440.307,92
RECEITAS CORRENTES	1.052.000,00	1.052.000,00	150.981,85	421.555,53	440.307,92
Receita de Contribuições dos Segurados	352.000,00	352.000,00	52.420,28	132.766,41	125.187,35
Pessoal Civil	352.000,00	352.000,00	52.420,28	132.766,41	125.187,35
Ativo	352.000,00	352.000,00	52.420,28	132.766,41	124.634,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	552,98
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	98.561,57	288.789,12	315.120,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	98.561,57	288.789,12	315.120,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	249.270,06
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	249.270,06
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	249.270,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>150.981,85</b>	<b>421.555,53</b>	<b>689.577,98</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	660.000,00	660.000,00	95.760,75	270.776,59	291.742,41
ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	4.905,57	19.784,06	15.766,31
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	4.905,57	19.784,06	15.766,31
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	90.855,18	250.992,53	275.976,10
Pessoal Civil	0,00	0,00	90.855,18	250.992,53	275.976,10
Aposentadorias	0,00	0,00	84.345,33	231.757,60	234.293,58
Pensões	0,00	0,00	6.509,85	19.234,93	41.682,52
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>95.760,75</b>	<b>270.776,59</b>	<b>291.742,41</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>55.221,10</b>	<b>150.778,94</b>	<b>397.835,57</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.258.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	2.286,08	3.615,86	5.461,26
Investimentos	8.183.178,71	8.258.203,45	6.898.354,52

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Demonstrativo do Resultado Nominal Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	486.606,49	371.549,80	256.154,42
DEDUÇÕES (II)	4.703.307,71	3.401.060,69	2.686.532,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.236.238,56	4.790.864,13	4.383.266,06
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.035,38	1.106,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	533.141,83	1.390.838,82	1.697.839,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.216.701,22	-3.029.510,89	-2.430.378,33
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-4.216.701,22</b>	<b>-3.029.510,89</b>	<b>-2.430.378,33</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>599.132,56</b>	<b>1.786.322,89</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.655.242,89	13.655.242,89	13.655.242,89
Passivo Atuarial	13.655.242,89	13.655.242,89	13.655.242,89
DEDUÇÕES (VIII)	7.728.475,16	8.065.424,67	8.261.819,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	892,63	22.315,70	3.615,86
Investimentos	7.727.582,53	8.045.419,48	8.258.203,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	2.310,51	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	5.926.767,73	5.589.818,22	5.393.423,58
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>5.926.767,73</b>	<b>5.589.818,22</b>	<b>5.393.423,58</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 21/07/2011

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
 Controle Interno

**Demonstrativo do Resultado Primário - Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>16.950.600,00</b>	<b>3.433.869,94</b>	<b>8.936.724,13</b>	<b>7.760.699,01</b>
Receita Tributária	1.592.000,00	605.684,63	988.117,84	859.982,87
I.P.T.U.	484.000,00	305.152,47	305.890,55	334.938,14
I.S.S.	642.000,00	137.765,73	432.085,00	307.291,71
I.T.B.I.	97.000,00	20.910,77	38.401,53	48.135,77
I.R.R.F.	220.000,00	89.505,68	116.940,26	104.521,69
Outras Receitas Tributárias	149.000,00	52.349,98	94.800,50	65.095,56
Receita de Contribuição	1.248.000,00	192.725,98	508.361,77	461.160,29
Receitas Previdenciárias	352.000,00	52.420,28	132.766,41	374.457,41
Outras Contribuições	896.000,00	140.305,70	375.595,36	86.702,88
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	988.000,00	182.824,71	533.768,55	381.323,42
(-) Aplicações Financeiras	988.000,00	182.824,71	533.768,55	381.323,42
Transferências Correntes	13.964.600,00	2.490.621,20	7.165.808,90	6.224.267,94
F.P.M.	3.393.600,00	706.824,62	1.995.943,58	1.564.534,18
I.C.M.S.	6.752.000,00	1.062.570,39	3.172.692,92	2.995.622,44
Convênios	460.000,00	69.439,34	184.818,40	114.543,43
Outras Transferências Correntes	3.359.000,00	651.786,85	1.812.354,00	1.549.567,89
Demais Receitas Correntes	146.000,00	144.838,13	274.435,62	215.287,91
Dívida Ativa	80.000,00	82.630,04	124.722,18	108.884,99
Diversas Receitas Correntes	66.000,00	62.208,09	149.713,44	106.402,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>8.872.000,00</b>	<b>144,79</b>	<b>720.588,55</b>	<b>398.874,81</b>
Operações de Crédito (III)	900.000,00	0,00	82.108,58	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	2.000,00	144,79	424,97	669,81
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.920.000,00	0,00	638.055,00	398.205,00
Convênios	7.920.000,00	0,00	638.055,00	398.205,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.055,00</b>	<b>398.205,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>24.870.600,00</b>	<b>3.433.869,94</b>	<b>9.574.779,13</b>	<b>8.158.904,01</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>15.466.406,87</b>	<b>3.126.763,73</b>	<b>7.673.641,55</b>	<b>6.351.408,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.599.499,96	1.623.549,48	3.937.227,53	3.429.188,40
Juros e Encargos da Dívida (IX)	92.000,00	11.890,89	39.989,27	58.169,11
Outras Despesas Correntes	7.774.906,91	1.491.323,36	3.696.424,75	2.864.050,78
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>15.374.406,87</b>	<b>3.114.872,84</b>	<b>7.633.652,28</b>	<b>6.293.239,18</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>14.307.136,74</b>	<b>916.559,42</b>	<b>2.797.737,33</b>	<b>1.148.717,70</b>
Investimentos	13.979.136,74	801.164,04	2.484.421,24	973.371,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	328.000,00	115.395,38	313.316,09	175.345,84
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>13.979.136,74</b>	<b>801.164,04</b>	<b>2.484.421,24</b>	<b>973.371,86</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.258.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>30.611.543,61</b>	<b>3.916.036,88</b>	<b>10.118.073,52</b>	<b>7.266.611,04</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-5.740.943,61</b>	<b>-482.166,94</b>	<b>-543.294,39</b>	<b>892.292,97</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.428.614,11	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.428.614,11	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 21/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Demonstrativo dos Restos a Pagar Por Poder e Órgão Janeiro A Junho 2011/Bimestre Maio - Junho

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	51.714,88	481.426,95	527,00	526.393,88	6.220,95	7.429,40	1.510.211,72	-	1.082.205,05	435.436,07
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.714,88	477.455,57	527,00	522.422,50	6.220,95	7.429,40	1.510.211,72	0,00	1.082.205,05	435.436,07
ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.542,91	0,00	1.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORT	0,00	5.915,76	0,00	5.915,76	0,00	0,00	5.347,20	0,00	5.280,00	67,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	13.060,29	0,00	13.060,29	0,00	0,00	44.019,19	0,00	7.744,94	36.274,25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	5.010,76	0,00	5.010,76	0,00	0,00	22.424,31	0,00	22.359,06	65,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	59.691,41	0,00	59.691,41	0,00	0,00	345.497,55	0,00	345.497,55	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO	0,00	15.023,05	0,00	15.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.230,27	0,00	1.230,27	0,00	0,00	92.637,50	0,00	70.061,20	22.576,30
SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICO	51.714,88	375.981,12	527,00	420.948,05	6.220,95	7.429,40	999.970,97	0,00	630.947,30	376.453,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLC	0,00	3.971,38	0,00	3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.971,38	0,00	3.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>51.714,88</b>	<b>481.426,95</b>	<b>527,00</b>	<b>526.393,88</b>	<b>6.220,95</b>	<b>7.429,40</b>	<b>1.510.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.205,05</b>	<b>435.436,07</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



## Despesas Autorizadas 3º Bimestre/2011

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2011

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10	Saúde	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10.301	Atenção Básica	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS U	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	201.000,00	0,00	35.700,00	165.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	35.700,00	5.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00
50	4.4.90.52.48.00.00.00.0.6.012	Veiculos Diversos		0,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.016	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.991.092,79	450.828,72	1.315.801,36	675.291,43	463.821,57	1.204.671,86	111.129,50
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.030.000,00	269.728,27	624.890,05	405.109,95	269.728,27	624.890,05	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		99.669,12	223.301,62		99.669,12	223.301,62	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		82,92	463,31		82,92	463,31	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		37.141,32	37.141,32		37.141,32	37.141,32	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		82.736,97	238.479,61		82.736,97	238.479,61	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		22.161,82	42.136,64		22.161,82	42.136,64	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		21.858,14	62.631,94		21.858,14	62.631,94	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista:		6.077,98	20.735,61		6.077,98	20.735,61	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	75.000,00	12.606,81	32.290,53	42.709,47	12.606,81	32.290,53	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		12.606,81	32.290,53		12.606,81	32.290,53	0,00
1	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	7.000,00	0,00	1.206,71	5.793,29	0,00	1.206,71	0,00
1	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		0,00	1.206,71		0,00	1.206,71	0,00
5	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municípios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.002	Transferencias a Instituições Pri	22.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
54	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.002	Transf a Instituições Privadas de		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	400.000,00	-215,84	398.704,59	1.295,41	43.635,54	360.707,24	37.997,35
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.978,79	4.978,79	21,21	4.978,79	4.978,79	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	300.000,00	112.839,45	112.839,45	187.160,55	43.004,46	43.004,46	69.834,99

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10 Saúde		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10.301 Atenção Básica		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63	
10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		1.991.092,79	450.828,72	1.315.801,36	675.291,43	463.821,57	1.204.671,86	111.129,50	
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002 Aplicacoes Diretas	130.092,79	38.910,24	128.910,24	1.182,55	78.746,70	126.473,08	2.437,16	
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		0,00	415,67		0,00	415,67	0,00	
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.002 Diárias no País - Civil		365,64	365,64		365,64	365,64	0,00	
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.000,00		696,45	1.821,38	1.178,62	
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002 Combustíveis e Lubrificantes At		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00	
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.002 Combustíveis e Lubrificantes At		3.036,00	3.036,00		0,00	0,00	3.036,00	
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00	
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002 Gás Engarrafado		126,00	126,00		126,00	126,00	0,00	
53	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.002 Gás Engarrafado		229,00	229,00		229,00	229,00	0,00	
42	3.3.90.30.04.00.00.00.0.6.002 Gás Engarrafado		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	1.483,50		0,00	1.483,50	0,00	
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.002 Gêneros de Alimentação		388,15	388,15		388,15	388,15	0,00	
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.002 Gêneros de Alimentação		742,50	742,50		742,50	742,50	0,00	
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		-675,83	57.949,02		14.558,07	57.949,02	0,00	
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002 Material Farmacológico		-67,78	46.932,22		9.536,08	46.262,46	669,76	
2	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	10.000,00		0,00	6.772,75	3.227,25	
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	1.043,50		0,00	1.043,50	0,00	
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.002 Material de Expediente		943,74	943,74		943,74	943,74	0,00	
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.002 Material de Expediente		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.002 Material de Expediente		802,40	802,40		490,00	490,00	312,40	
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		1.500,00	4.137,20		1.357,50	3.994,70	142,50	
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.002 Material de Processamento de I		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00	
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.002 Material de Processamento de I		5.966,36	5.966,36		5.966,36	5.966,36	0,00	
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0.6.002 Material de Processamento de I		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00	
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.923,30		0,00	1.923,30	0,00	
53	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.002 Material de Copa e Cozinha		313,50	313,50		313,50	313,50	0,00	
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.386,95		0,00	3.386,95	0,00	
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.002 Material de Limpeza e Produçã		1.438,00	1.438,00		1.438,00	1.438,00	0,00	
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br		0,00	180,95		0,00	180,95	0,00	
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00	
53	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Br		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	
53	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico		184,20	184,20		0,00	0,00	184,20	
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.002 Material Elétrico e Eletrônico		26,20	26,20		26,20	26,20	0,00	
2	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		595,00	595,00		595,00	595,00	0,00	
2	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10 Saúde		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10.301 Atenção Básica		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		1.991.092,79	450.828,72	1.315.801,36	675.291,43	463.821,57	1.204.671,86	111.129,50
53	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.002	Material Hospitalar		29.943,29	29.943,29		1.230,00	1.230,00	28.713,29
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.002	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		105,00	3.920,40		1.100,00	3.920,40	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002	Material para Manutenção de Vi		1.534,77	1.534,77		1.534,77	1.534,77	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.002	Material para Manutenção de Vi		4.825,00	4.825,00		4.825,00	4.825,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		286,80	5.121,88		3.745,58	5.121,88	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.002	Outros Materiais de Consumo		1.232,28	1.232,28		1.232,28	1.232,28	0,00
2	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		119,14	4.553,64		448,34	4.553,64	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.002	Medicamentos		1.402,29	1.402,29		1.402,29	1.402,29	0,00
42	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		756,06	756,06		756,06	756,06	0,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		2.264,76	17.126,02		3.171,24	17.126,02	0,00
53	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.002	Gêneros Alimentícios		4.764,84	4.764,84		4.245,60	4.245,60	519,24
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		105,00	1.615,00		105,00	1.615,00	0,00
53	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002	Outros Materiais de Distribuição		1.009,00	1.009,00		1.009,00	1.009,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.2.002	Passagens Para o País		776,12	776,12		776,12	776,12	0,00
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		0,00	12.060,00		2.500,00	6.680,00	5.380,00
53	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.002	Outros Serviços de Terceiros - f		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	150,00		0,00	0,00	150,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		0,00	917,07		314,84	917,07	0,00
53	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.002	Locação de Softwares		472,26	472,26		0,00	0,00	472,26
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
53	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.002	Limpeza de Veículos		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
42	3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.002	Limpeza de Veículos		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
42	3.3.90.39.16.00.00.00.0.6.002	Manutenção e Conservação de		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		229,00	991,50		229,00	991,50	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.002	Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
53	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.002	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		50,00	2.119,80		370,00	2.119,80	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002	Manutenção e Conservação de		351,60	351,60		351,60	351,60	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.002	Manutenção e Conservação de		477,00	477,00		477,00	477,00	0,00
2	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002	Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	2.844,00		0,00	1.003,30	1.840,70
53	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002	Fornecimento de Alimentação		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		3.503,42	13.049,82	7.950,18
2	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		423,94	2.031,37	2.968,63
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002	Serviços de Comunicação em C		0,00	749,00		0,00	749,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10	Saúde	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10.301	Atenção Básica	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.991.092,79	450.828,72	1.315.801,36	675.291,43	463.821,57	1.204.671,86	111.129,50
53	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.002	Serviços de Comunicação em C		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		-5.302,90	207.306,09		5.412,10	206.928,09	378,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		603,00	603,00		603,00	603,00	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		58.252,00	58.252,00		24.842,00	24.842,00	33.410,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		25.287,34	68.287,34		55.832,34	66.832,34	1.455,00
2	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.002	Serviços de Processamento de		0,00	1.362,80		0,00	1.362,80	0,00
42	3.3.90.39.57.00.00.00.0.6.002	Serviços de Processamento de		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		3.381,87	7.943,53	12.056,47
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.002	seguros em Geral		246,48	246,48		246,48	246,48	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.0.6.002	seguros em Geral		2.538,04	2.538,04		2.538,04	2.538,04	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		13,43	189,16		13,43	189,16	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.860,00		775,00	775,00	1.085,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		9,76	4.345,36		449,76	2.805,36	1.540,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.002	Outros Serviços de Terceiros - f		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002	Outros Serviços de Terceiros - f		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.002	Outros Serviços de Terceiros - f		101,20	101,20		101,20	101,20	0,00
2	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002	Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.981,00	3.981,00	16.019,00	3.121,00	3.121,00	860,00
3	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.002	Aparelhos e Equipamentos de C		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
3	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002	Aparelhos, Equip, Utens Médicc		2.941,00	2.941,00		2.941,00	2.941,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002	Máquinas, Utensílios e Equiparr		860,00	860,00		0,00	0,00	860,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	555.278,54	84.319,91	427.273,25	128.005,29	119.109,58	420.372,93	6.900,32
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	306.000,00	8.024,50	304.764,47	1.235,53	40.856,84	299.107,01	5.657,46
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	141.000,00	27.960,13	74.173,50	66.826,50	29.917,46	72.930,64	1.242,86
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	100.000,00	48.335,28	48.335,28	51.664,72	48.335,28	48.335,28	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	8.278,54	0,00	0,00	8.278,54	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		4.420,20	301.160,17		39.360,50	297.610,67	3.549,50
11	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		27.960,13	74.147,82		29.917,46	72.904,96	1.242,86
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		48.006,28	48.006,28		48.006,28	48.006,28	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		3.604,30	3.604,30		1.496,34	1.496,34	2.107,96
51	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002	Medicamentos		329,00	329,00		329,00	329,00	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		0,00	25,68		0,00	25,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10 Saúde		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10.301 Atenção Básica		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63	
10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.070.500,00	190.445,10	495.823,72	574.676,28	188.640,86	488.285,84	7.537,88	
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	730.000,00	125.476,63	246.008,34	483.991,66	125.476,63	246.008,34	0,00	
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	241.000,00	46.742,25	200.477,34	40.522,66	46.742,25	200.477,34	0,00	
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários		65.679,23	122.723,88		65.679,23	122.723,88	0,00	
16	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064 Outros Serviços Temporários		0,00	29.418,31		0,00	29.418,31	0,00	
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		19.054,91	19.054,91		19.054,91	19.054,91	0,00	
13	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Fixas - Pesso		29.452,37	58.595,01		29.452,37	58.595,01	0,00	
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064 Outras Despesas Fixas - Pesso		29.419,10	144.112,28		29.419,10	144.112,28	0,00	
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		6.860,21	27.269,69		6.860,21	27.269,69	0,00	
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 Contribuições Previdenciárias -		8.416,27	8.416,27		8.416,27	8.416,27	0,00	
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis - Pe		4.429,91	14.751,78		4.429,91	14.751,78	0,00	
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064 Outras Despesas Variáveis - Pe		8.906,88	18.530,48		8.906,88	18.530,48	0,00	
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	3.613,07		0,00	3.613,07	0,00	
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 Despesa Intra-Orçamentária	62.000,00	10.423,27	26.864,94	35.135,06	10.423,27	26.864,94	0,00	
15	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 Contribuição ao RPPS		10.423,27	26.864,94		10.423,27	26.864,94	0,00	
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	25.500,00	1.802,95	16.473,10	9.026,90	5.998,71	14.935,22	1.537,88	
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.000,00		2.390,76	5.462,12	1.537,88	
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.064 Combustíveis e Lubrificantes Al		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064 Gêneros de Alimentação		792,95	1.492,60		792,95	1.492,60	0,00	
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064 Material de Expediente		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00	
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064 Material de Processamento de I		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00	
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064 Material para Manutenção de Vi		0,00	655,00		235,00	655,00	0,00	
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064 Outros Materiais de Consumo		150,00	3.820,00		1.650,00	3.820,00	0,00	
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.064 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.412,00		0,00	2.412,00	0,00	
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		70,00	220,00	0,00	
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064 Serviços Gráficos e Editoriais		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00	
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 Serviços Bancários		0,00	13,50		0,00	13,50	0,00	
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		175.000,00	53.928,96	106.081,90	68.918,10	53.928,96	106.081,90	0,00	
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	30.000,00	16.793,19	21.017,00	8.983,00	16.793,19	21.017,00	0,00	
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	140.000,00	36.207,57	84.136,70	55.863,30	36.207,57	84.136,70	0,00	
18	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064 Serviços Temporários de Agent		27.141,84	72.565,10		27.141,84	72.565,10	0,00	
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		16.793,19	16.793,19		16.793,19	16.793,19	0,00	
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.064 13º salário		6.526,28	6.526,28		6.526,28	6.526,28	0,00	
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	4.223,81		0,00	4.223,81	0,00	
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 Contribuições Previdenciárias -		2.539,45	5.045,32		2.539,45	5.045,32	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10	Saúde	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10.301	Atenção Básica	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.453.646,64	801.172,27	2.479.900,80	1.973.745,84	881.057,72	2.349.957,17	129.943,63
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	175.000,00	53.928,96	106.081,90	68.918,10	53.928,96	106.081,90	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	928,20	928,20	1.071,80	928,20	928,20	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002	Serviços Técnicos Profissionais		928,20	928,20		928,20	928,20	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.024	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	164.275,31	18.962,40	85.303,07	78.972,24	17.637,43	81.955,00	3.348,07
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	9.960,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	69.000,00	1.075,50	51.179,90	17.820,10	899,30	50.179,90	1.000,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	17.200,00	17.200,00	32.800,00	14.851,93	14.851,93	2.348,07
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067	Aplicacoes Diretas	35.275,31	686,90	6.963,17	28.312,14	1.886,20	6.963,17	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	9.960,00		0,00	9.960,00	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		1.075,50	51.141,83		899,30	50.141,83	1.000,00
52	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		17.200,00	17.200,00		14.851,93	14.851,93	2.348,07
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067	Material Farmacológico		686,90	6.957,40		1.886,20	6.957,40	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.067	Serviços Bancários		0,00	38,07		0,00	38,07	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.067	Serviços Bancários		0,00	5,77		0,00	5,77	0,00
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	36.500,00	2.687,18	13.917,50	22.582,50	2.219,32	12.889,64	1.027,86
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	32,00	312,00	688,00	32,00	312,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.710,18	12.660,50	7.339,50	2.187,32	12.577,64	82,86
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064	Material Odontológico		1.098,18	10.751,89		1.575,32	10.669,03	82,86
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		612,00	1.903,00		612,00	1.903,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		0,00	5,61		0,00	5,61	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	5.500,00	945,00	945,00	4.555,00	0,00	0,00	945,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.064	Mobiliário em Geral		945,00	945,00		0,00	0,00	945,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/	39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	62,00	322,00	678,00	62,00	322,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	7.000,00	399,06	6.600,44	399,56	1.894,34	4.122,26	2.478,18



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10 Saúde		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00	
1101.10.304 Vigilância Sanitária		39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18	
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18	
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/		39.523,70	8.462,67	17.814,05	21.709,65	2.277,95	7.335,87	10.478,18	
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	1.560,00	940,00	320,00	1.560,00	0,00	
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012 Aplicacoes Diretas	20.000,00	8.001,61	8.001,61	11.998,39	1,61	1,61	8.000,00	
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	6.023,70	0,00	0,00	6.023,70	0,00	0,00	0,00	
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.000,00		1.495,28	3.661,82	2.338,18	
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.012 Combustíveis e Lubrificantes At		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
36	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.012 Material Químico		0,00	140,00		0,00	0,00	140,00	
35	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.066 Material Químico		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00	
35	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		0,00	1.260,00		320,00	1.260,00	0,00	
34	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00	
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012 Material para Manutenção de Vi		91,00	91,00		91,00	91,00	0,00	
34	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00	
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012 Manutenção e Conservação de		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00	
48	3.3.90.39.47.00.00.00.0.6.012 Serviços de Comunicação em C		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012 seguros em Geral		68,57	68,57		68,57	68,57	0,00	
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012 Serviços Bancários		107,29	168,67		107,29	168,67	0,00	
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.012 Serviços Bancários		1,61	1,61		1,61	1,61	0,00	
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00	
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012 Outros Serviços de Terceiros - f		87,20	87,20		87,20	87,20	0,00	
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.330,00	1.670,00	0,00	1.330,00	0,00	
37	4.4.90.52.04.00.00.00.0.2.012 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00	
1101.10.305 Vigilância Epidemiológica		42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19	
1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19	
10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19	
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.000,00	11.168,00	19.316,00	2.684,00	2.569,02	7.944,57	11.371,43	
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.548,00	11.311,00	3.689,00	5.993,17	10.262,24	1.048,76	
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	3.900,28	0,00	0,00	3.900,28	0,00	0,00	0,00	
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes At		1.500,00	6.500,00		2.437,17	5.551,24	948,76	
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00	
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		0,00	142,00		142,00	142,00	0,00	
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		275,00	1.060,00		545,00	1.060,00	0,00	
38	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 8

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10 Saúde	4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19
	1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19
	10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	42.400,28	15.716,00	30.627,00	11.773,28	8.562,19	18.206,81	12.420,19
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Ve		83,00	119,00		119,00	119,00	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Consumo		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.066 Locação de Bens móveis e intar		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
40	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.066 Manutenção de Software		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		20,00	60,00		20,00	60,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	928,00		36,00	928,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		30,00	90,00		90,00	90,00	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066 Fornecimento de Alimentação		50,00	150,00		50,00	50,00	100,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		6.000,00	12.000,00		2.365,02	5.628,57	6.371,43
40	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066 Serviços Gráficos e Editoriais		1.750,00	1.950,00		1.750,00	1.950,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.066 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		4.535.570,62	825.350,94	2.528.341,85	2.007.228,77	891.897,86	2.375.499,85	152.842,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 9

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
		13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	134.465,43	384.855,65	525.144,35	134.796,70	378.458,50	6.397,15
		13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	134.465,43	384.855,65	525.144,35	134.796,70	378.458,50	6.397,15
		1301.04 Administração	60.000,00	4.574,30	26.181,21	33.818,79	4.905,57	19.784,06	6.397,15
		1301.04.122 Administração Geral	60.000,00	4.574,30	26.181,21	33.818,79	4.905,57	19.784,06	6.397,15
		1301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	60.000,00	4.574,30	26.181,21	33.818,79	4.905,57	19.784,06	6.397,15
		04.122.0001.2.005 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	60.000,00	4.574,30	26.181,21	33.818,79	4.905,57	19.784,06	6.397,15
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.180,00	7.240,00	12.760,00	2.180,00	7.240,00	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.003	Gratificação por Exercício de Fu		2.180,00	7.240,00		2.180,00	7.240,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.394,30	18.941,21	11.058,79	2.725,57	12.544,06	6.397,15
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		2.394,30	17.437,37		2.497,15	11.040,22	6.397,15
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	665,34		228,42	665,34	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0.2.003	Exposições, Congressos e Conf		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003	Serviços Bancários		0,00	38,50		0,00	38,50	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.09 Previdência Social	850.000,00	129.891,13	358.674,44	491.325,56	129.891,13	358.674,44	0,00
		1301.09.272 Previdência do Regime Estatutár	850.000,00	129.891,13	358.674,44	491.325,56	129.891,13	358.674,44	0,00
		1301.09.272.0009 ENCARGOS GERAIS	850.000,00	129.891,13	358.674,44	491.325,56	129.891,13	358.674,44	0,00
		09.272.0009.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	600.000,00	90.855,18	250.992,53	349.007,47	90.855,18	250.992,53	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	600.000,00	90.855,18	250.992,53	349.007,47	90.855,18	250.992,53	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		84.345,33	231.757,60		84.345,33	231.757,60	0,00
1	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		6.509,85	19.234,93		6.509,85	19.234,93	0,00
		09.272.0009.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	250.000,00	39.035,95	107.681,91	142.318,09	39.035,95	107.681,91	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	250.000,00	39.035,95	107.681,91	142.318,09	39.035,95	107.681,91	0,00
2	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		29.252,09	81.169,69		29.252,09	81.169,69	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		9.783,86	26.512,22		9.783,86	26.512,22	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
3	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.168.000,00	134.465,43	384.855,65	1.783.144,35	134.796,70	378.458,50	6.397,15

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 11

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		02 GABINETE DO PREFEITO	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
		0201.04 Administração	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
		0201.04.122 Administração Geral	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	352.000,00	76.216,94	201.916,02	150.083,98	76.924,55	188.388,81	13.527,21
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	69.811,64	167.760,73	132.239,27	69.811,64	167.760,73	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13° salário		11.437,62	11.437,62		11.437,62	11.437,62	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		57.384,14	147.740,63		57.384,14	147.740,63	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		989,88	2.474,70		989,88	2.474,70	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	6.107,78		0,00	6.107,78	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.405,30	32.660,29	17.339,71	7.112,91	19.133,08	13.527,21
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		1.762,40	3.042,54		1.762,40	3.042,54	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		3.062,68	7.662,03		622,71	2.122,68	5.539,35
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	1.014,52		0,00	454,40	560,12
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		215,00	520,00		215,00	520,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		540,00	735,00		540,00	735,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		0,00	2.083,66		0,00	2.083,66	0,00
3	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		-2.292,46	857,54		507,54	857,54	0,00
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		2.450,00	3.500,00		350,00	1.400,00	2.100,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	625,00		625,00	625,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.796,94		302,58	889,20	907,74
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		20,00	80,00		20,00	80,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		100,78	201,56		100,78	201,56	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Propa		100,00	6.700,00		1.620,00	2.280,00	4.420,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		446,90	697,50		446,90	697,50	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.495,00	505,00	0,00	1.495,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	0301.04	Administração	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	0301.04.122	Administração Geral	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
9	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	0,00	1.612,80	387,20	268,80	806,40	806,40
9	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.209,60		201,60	604,80	604,80
9	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	403,20		67,20	201,60	201,60
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	689.000,00	131.362,84	312.855,84	376.144,16	131.362,84	312.855,84	0,00
7	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		141,74	466,68		141,74	466,68	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		19.082,87	19.082,87		19.082,87	19.082,87	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		78.712,55	217.709,70		78.712,55	217.709,70	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		31.012,87	69.456,18		31.012,87	69.456,18	0,00
7	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		2.412,81	6.140,41		2.412,81	6.140,41	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentária	111.000,00	12.747,45	30.997,02	80.002,98	12.747,45	30.997,02	0,00
5	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		12.747,45	30.997,02		12.747,45	30.997,02	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	806,40	193,60	134,40	403,20	403,20
6	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	134,40		22,40	67,20	67,20
6	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	672,00		112,00	336,00	336,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	400.000,00	98.237,16	300.788,31	99.211,69	89.956,58	170.194,64	130.593,67
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		215,27	215,27		215,27	215,27	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.302,49	7.901,84		908,33	2.362,49	5.539,35
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		90,00	170,00		90,00	170,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		662,94	877,53		662,94	877,53	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		2.893,60	9.910,43		2.601,83	9.160,53	749,90
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Dados		15.267,42	15.867,42		7.717,52	8.317,52	7.549,90
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		98,00	209,80		98,00	209,80	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		1.276,60	2.038,52		1.276,60	1.638,90	399,62
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Segurança		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		495,80	495,80		495,80	495,80	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
4	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intangíveis		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
4	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		2.450,00	7.550,00		1.250,00	3.650,00	3.900,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anuários		348,00	348,00		348,00	348,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		40.000,00	113.229,17		39.980,00	59.499,17	53.730,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		3.000,00	8.263,70		3.886,34	5.604,68	2.659,02
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		4.528,86	13.323,39		3.019,24	8.794,53	4.528,86
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		40,00	110,00		40,00	110,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
		0301.04 Administração	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
		0301.04.122 Administração Geral	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		147,95	333,95		41,95	227,95	106,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		140,00	234,00		140,00	234,00	0,00
4	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000	Encargos Financeiros Indedutív		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.826,97	8.196,05	11.803,95
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		524,86	1.775,72	2.724,28
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		2.500,00	16.964,59		2.704,00	14.214,59	2.750,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.098,10		1.239,24	2.478,48	619,62
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		2.000,00	2.820,00		36,00	856,00	1.964,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	20.412,79		5.237,57	12.548,37	7.864,42
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		2.701,70	2.701,70		2.701,70	2.701,70	0,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		0,00	9.312,20		1.184,61	3.191,89	6.120,31
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		961,93	2.851,93		705,58	2.595,58	256,35
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		10.005,00	25.065,68		4.879,63	7.885,04	17.180,64
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	410,69		33,00	263,24	147,45
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.850,60	7.626,01		2.850,60	7.626,01	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serv		999,00	1.635,00		999,00	1.635,00	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		148,00	348,00		148,00	348,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	268,80	731,20	44,80	134,40	134,40
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materia		0,00	268,80		44,80	134,40	134,40
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	25.000,00	16.885,25	19.385,25	5.614,75	5.345,00	7.845,00	11.540,25
8	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		366,00	366,00		0,00	0,00	366,00
8	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.447,00	1.447,00		0,00	0,00	1.447,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		12.263,25	12.263,25		5.345,00	5.345,00	6.918,25
8	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		2.809,00	2.809,00		0,00	0,00	2.809,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.229.000,00	259.232,70	666.714,42	562.285,58	239.859,87	523.236,50	143.477,92
	0301.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		0401.10 Saúde	167.264,00	44.213,70	142.017,60	25.246,40	29.015,87	66.815,39	75.202,21
		0401.10.306 Alimentação e Nutrição	167.264,00	44.213,70	142.017,60	25.246,40	29.015,87	66.815,39	75.202,21
		0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	167.264,00	44.213,70	142.017,60	25.246,40	29.015,87	66.815,39	75.202,21
		10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	167.264,00	44.213,70	142.017,60	25.246,40	29.015,87	66.815,39	75.202,21
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	24.933,70	74.753,60	25.246,40	8.506,26	21.948,57	52.805,03
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	40.500,00	19.280,00	40.500,00	0,00	9.983,75	18.102,82	22.397,18
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	26.764,00	0,00	26.764,00	0,00	10.525,86	26.764,00	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		24.933,70	74.753,60		8.506,26	21.948,57	52.805,03
16	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		19.280,00	40.500,00		9.983,75	18.102,82	22.397,18
171	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	26.764,00		10.525,86	26.764,00	0,00
		0401.12 Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.1.003 AQUISIÇÃO TERRENO P/ CON	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.001	Terrenos		380.000,00	380.000,00		0,00	0,00	380.000,00
		12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF	435.000,00	0,00	335.000,00	100.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	331.650,00	0,00	331.650,00	0,00	331.650,00	331.650,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.081	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001	Veículos de Tração Mecânica		0,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00	0,00
52	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.022	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	331.650,00		331.650,00	331.650,00	0,00
		12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.476.201,69	291.539,49	868.054,08	608.147,61	294.172,92	778.730,28	89.323,80
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	85.000,00	14.941,68	35.931,40	49.068,60	17.491,68	27.006,40	8.925,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	530.000,00	128.132,17	312.698,17	217.301,83	128.132,17	312.698,17	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 16

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	0401.12	Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.476.201,69	291.539,49	868.054,08	608.147,61	294.172,92	778.730,28	89.323,80
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	300.000,00	82.798,13	164.248,75	135.751,25	82.798,13	164.248,75	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	39.849,96	0,00	39.849,96	0,00	0,00	39.849,96	0,00
20	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		28.159,70	61.457,79		28.159,70	61.457,79	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		10.607,41	36.353,10		10.607,41	36.353,10	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal I		0,00	611,79		0,00	611,79	0,00
28	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		459,94	1.295,47		459,94	1.295,47	0,00
168	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		0,00	264,69		0,00	264,69	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		24.884,89	24.884,89		24.884,89	24.884,89	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		15.320,64	15.320,64		15.320,64	15.320,64	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		74.900,39	220.510,06		74.900,39	220.510,06	0,00
28	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		54.065,26	100.113,63		54.065,26	100.113,63	0,00
168	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	38.398,68		0,00	38.398,68	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		14.941,68	14.941,68		14.941,68	14.941,68	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		0,00	4.466,96		0,00	4.466,96	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		0,00	5.921,43		0,00	5.921,43	0,00
168	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019	Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.186,59		0,00	1.186,59	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		187,19	766,68		187,19	766,68	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.657,24	4.556,84		1.657,24	4.556,84	0,00
27	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	12.750,00		2.550,00	3.825,00	8.925,00
27	3.1.90.91.09.00.00.00.0.1.001	Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	8.239,72		0,00	8.239,72	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista		687,64	687,64		687,64	687,64	0,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	80.000,00	16.088,58	40.037,52	39.962,48	16.088,58	40.037,52	0,00
26	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	30.000,00	6.861,84	17.230,97	12.769,03	6.861,84	17.230,97	0,00
33	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		16.088,58	40.037,52		16.088,58	40.037,52	0,00
26	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		6.861,84	17.230,97		6.861,84	17.230,97	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Estados e ao I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.001	Transferencias a Instituicoes Pri	11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.001	Outras Subvenções Sociais		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	-2.768,66	97.097,56	2.902,44	6.265,06	70.118,74	26.978,82
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	17.151,58	82.848,42	7.315,00	17.151,58	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	33.427,75	98.058,87	1.941,13	22.275,46	50.696,89	47.361,98
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	3.251,73	0,00	3.251,30	0,43	0,00	3.251,30	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		0401.12 Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.476.201,69	291.539,49	868.054,08	608.147,61	294.172,92	778.730,28	89.323,80
176	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.001	Diárias no País - Civil		3.232,62	3.232,62		3.232,62	3.232,62	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		-3.518,66	1.061,34		319,26	1.061,34	0,00
176	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.001	Combustíveis e Lubrificantes At		5.520,00	5.520,00		0,00	0,00	5.520,00
176	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.001	Gás Engarrafado		0,00	3.010,00		0,00	645,00	2.365,00
176	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.001	Gêneros de Alimentação		0,00	295,00		0,00	0,00	295,00
176	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	2.390,00		430,00	2.390,00	0,00
176	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.001	Material de Expediente		109,50	2.487,10		473,10	2.233,10	254,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058	Material de Processamento de I		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		0,00	3.101,00		0,00	2.465,00	636,00
176	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.001	Material de Limpeza e Produçã		0,00	23.763,18		1.405,60	9.762,13	14.001,05
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		0,00	1.144,80		0,00	1.144,80	0,00
176	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.001	Material para Manutenção de Br		1.413,71	1.413,71		1.413,71	1.413,71	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Br		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Br		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
176	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
176	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
30	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		0,00	158,00		158,00	158,00	0,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Vi		0,00	812,30		0,00	812,30	0,00
176	3.3.90.30.47.00.00.00.0.3.001	Aquisição de Softwares de Base		5.100,00	5.100,00		0,00	0,00	5.100,00
176	3.3.90.30.50.00.00.00.0.3.001	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	2.190,00		0,00	2.190,00	0,00
176	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.001	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.271,52		0,00	2.271,52	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
176	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.001	Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
176	3.3.90.32.01.00.00.00.0.3.001	Livros Didáticos		0,00	2.258,00		2.258,00	2.258,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		0,00	43.213,50		0,00	41.113,50	2.100,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
176	3.3.90.36.15.00.00.00.0.3.001	Locação de Imóveis		8.400,00	8.400,00		2.100,00	2.100,00	6.300,00
30	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
176	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.001	Estagiários		2.800,00	2.800,00		700,00	700,00	2.100,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	8.992,58		5.365,00	8.992,58	0,00
176	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.001	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	4.957,00		0,00	4.957,00	0,00
30	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	1.461,42		0,00	1.461,42	0,00
176	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.001	Manutenção de Software		0,00	7.784,30		1.556,86	3.113,72	4.670,58
176	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	9.750,00		2.250,00	3.750,00	6.000,00
23	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	0401.12	Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.476.201,69	291.539,49	868.054,08	608.147,61	294.172,92	778.730,28	89.323,80
30	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00
176	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.001	Limpeza de Veículos		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
167	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.058	Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	18.000,00		2.728,53	5.506,09	12.493,91
30	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		532,43	2.592,31	2.407,69
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.058	Serviços de Comunicação em C		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		1.776,84	4.236,78	2.763,22
23	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.058	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.695,00		0,00	1.695,00	0,00
176	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.001	Serviços Gráficos e Editoriais		372,50	372,50		372,50	372,50	0,00
176	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.001	seguros em Geral		256,35	256,35		0,00	0,00	256,35
176	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.001	Fretes e Transportes de Encom		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
176	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.001	Limpeza e Conservação		1.500,00	2.400,00		1.500,00	2.400,00	0,00
176	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.001	Serviços de Cópias e Reproduç		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
30	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	6.578,00		0,00	0,00	6.578,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		730,00	3.824,50		730,00	3.824,50	0,00
176	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001	Outros Serviços de Terceiros - f		3.423,07	5.407,59		3.423,07	5.407,59	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	563,00	31.003,00	18.997,00	945,00	30.440,00	563,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	23.000,00	5.495,00	5.495,00	17.505,00	0,00	0,00	5.495,00
24	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.930,00		386,00	5.930,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		0,00	2.322,00		0,00	2.322,00	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Processamen		5.495,00	5.495,00		0,00	0,00	5.495,00
24	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		563,00	22.751,00		559,00	22.188,00	563,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	28.000,00	23.030,58	23.030,58	4.969,42	3.104,45	3.104,45	19.926,13
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.238,94	9.238,94	761,06	2.798,54	2.798,54	6.440,40
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	18.000,00	13.791,64	13.791,64	4.208,36	305,91	305,91	13.485,73
44	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		6.668,40	6.668,40		1.845,00	1.845,00	4.823,40
194	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058	Material Educativo e Esportivo		13.485,73	13.485,73		0,00	0,00	13.485,73
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		1.617,00	1.617,00		0,00	0,00	1.617,00
194	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		305,91	305,91		305,91	305,91	0,00
44	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		953,54	953,54		953,54	953,54	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
		0401.12 Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	593.446,38	136.554,69	323.901,75	269.544,63	80.082,30	235.098,96	88.802,79
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	150.000,00	34.033,71	76.508,64	73.491,36	34.033,71	76.508,64	0,00
45	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		7.344,48	15.088,67		7.344,48	15.088,67	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13º salário		5.325,42	5.325,42		5.325,42	5.325,42	0,00
45	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		16.042,81	44.600,28		16.042,81	44.600,28	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		5.321,00	11.494,27		5.321,00	11.494,27	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra- municipal	20.000,00	3.089,18	7.918,90	12.081,10	3.089,18	7.918,90	0,00
50	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		3.089,18	7.918,90		3.089,18	7.918,90	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	84.000,00	5.183,89	55.229,78	28.770,22	4.183,89	54.229,78	1.000,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	139.100,00	59.104,24	110.364,87	28.735,13	31.625,85	52.262,08	58.102,79
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	140.500,00	13.601,29	16.533,47	123.966,53	6.607,29	7.833,47	8.700,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	21.679,89	0,00	21.679,89	0,00	0,00	21.679,89	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061	Aplicacoes Diretas	14.666,49	542,38	14.666,20	0,29	542,38	14.666,20	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	11.721,44		0,00	11.721,44	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes At		43.124,36	63.924,62		22.813,01	43.438,87	20.485,75
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061	Combustíveis e Lubrificantes At		685,29	685,29		685,29	685,29	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.011,35		0,00	3.011,35	0,00
169	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.061	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
49	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.061	Material de Proteção e Seguran		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.606,13		0,00	2.606,13	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061	Material para Manutenção de Vi		2.724,00	4.184,68		3.602,50	4.184,68	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022	Material para Manutenção de Vi		0,00	15.048,54		0,00	15.048,54	0,00
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061	Material para Manutenção de Vi		402,38	11.078,20		402,38	11.078,20	0,00
48	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		1.000,00	1.445,00		0,00	445,00	1.000,00
49	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.061	Limpeza de Veículos		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
169	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.061	Limpeza de Veículos		140,00	400,00		140,00	400,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	32.642,32		0,00	32.642,32	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022	Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061	Manutenção e Conservação de		562,00	1.933,50		1.289,50	1.933,50	0,00
170	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022	Manutenção e Conservação de		0,00	3.620,00		0,00	3.620,00	0,00
169	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061	Manutenção e Conservação de		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
46	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022	Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.450,00		0,00	0,00	30.450,00
48	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001	Serviços de Gás		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		1.458,49	2.178,99		1.458,49	2.178,99	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.022	seguros em Geral		15.456,16	15.456,16		8.789,12	8.789,12	6.667,04
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022	Serviços Bancários		23,72	34,09		23,72	34,09	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		2.725,40	4.490,90		2.725,40	4.490,90	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.061	Outros Serviços de Terceiros - f		8.700,00	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	0401.12	Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.202.648,07	831.124,76	1.929.986,41	1.272.661,66	712.359,67	1.351.933,69	578.052,72
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	593.446,38	136.554,69	323.901,75	269.544,63	80.082,30	235.098,96	88.802,79
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	21.900,00	21.000,00	21.000,00	900,00	0,00	0,00	21.000,00
192	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.022	Aparelhos de Medição e Orienta		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
	0401.12.362	Ensino Médio	132.250,00	0,00	120.625,00	11.625,00	17.772,50	34.362,50	86.262,50
	0401.12.362.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	132.250,00	0,00	120.625,00	11.625,00	17.772,50	34.362,50	86.262,50
	12.362.0002.2.011	APOIO AOS ESTUDANTES DO	132.250,00	0,00	120.625,00	11.625,00	17.772,50	34.362,50	86.262,50
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.600,00	3.350,00	26.650,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	88.625,00	11.375,00	15.172,50	31.012,50	57.612,50
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	2.250,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	2.000,00
56	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		0,00	88.625,00		15.172,50	31.012,50	57.612,50
55	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	30.000,00		2.600,00	3.350,00	26.650,00
182	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.000	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	0401.12.364	Ensino Superior	149.325,00	0,00	149.325,00	0,00	38.645,00	73.480,00	75.845,00
	0401.12.364.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	149.325,00	0,00	149.325,00	0,00	38.645,00	73.480,00	75.845,00
	12.364.0002.2.012	APOIO AOS ESTUDANTES DO	149.325,00	0,00	149.325,00	0,00	38.645,00	73.480,00	75.845,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	38.645,00	44.155,00	75.845,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00	0,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	120.000,00		38.645,00	44.155,00	75.845,00
174	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	29.325,00		0,00	29.325,00	0,00
	0401.12.365	Educação Infantil	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	712.000,00	0,00	600.000,00	112.000,00	0,00	0,00	600.000,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	6.190,00	93.810,00	0,00	0,00	6.190,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	612.000,00	0,00	593.810,00	18.190,00	0,00	0,00	593.810,00
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		0,00	6.190,00		0,00	0,00	6.190,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022	Obras Contratadas		0,00	593.810,00		0,00	0,00	593.810,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	0401.12	Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
	0401.12.365	Educação Infantil	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	525.050,00	131.873,11	342.611,76	182.438,24	130.583,79	313.448,44	29.163,32
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	11.650,00	241,92	7.565,04	4.084,96	241,92	7.565,04	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	300.000,00	88.476,70	206.659,78	93.340,22	88.476,70	206.659,78	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	65.000,00	20.997,45	51.992,15	13.007,85	20.997,45	51.992,15	0,00
39	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		0,00	5.919,33		0,00	5.919,33	0,00
34	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		15.809,02	29.846,56		15.809,02	29.846,56	0,00
39	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		3.088,02	7.162,42		3.088,02	7.162,42	0,00
34	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	207,30		0,00	207,30	0,00
40	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		58,82	235,28		58,82	235,28	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		17.326,53	17.326,53		17.326,53	17.326,53	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		4.051,31	4.051,31		4.051,31	4.051,31	0,00
34	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		55.075,84	155.956,92		55.075,84	155.956,92	0,00
40	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		13.485,83	39.769,37		13.485,83	39.769,37	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		241,92	241,92		241,92	241,92	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.960,53		0,00	2.960,53	0,00
40	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição a Regime Próprio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		265,31	361,94		265,31	361,94	0,00
40	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		313,47	773,77		313,47	773,77	0,00
39	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	1.403,79		0,00	1.403,79	0,00
40	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	48.000,00	10.957,84	27.718,59	20.281,41	10.957,84	27.718,59	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	13.000,00	2.902,55	7.253,55	5.746,45	2.902,55	7.253,55	0,00
43	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		10.957,84	27.718,59		10.957,84	27.718,59	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		2.902,55	7.253,55		2.902,55	7.253,55	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059	Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	60.000,00	3.446,65	36.572,65	23.427,35	5.367,33	10.619,33	25.953,32
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		0,00	2.150,00		516,00	516,00	1.634,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		1.102,01	16.944,13		1.405,60	2.371,87	14.572,26
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001	Uniformes, Tecidos e Aviament		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		244,64	244,64		244,64	244,64	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	772,50		0,00	772,50	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	381,38		64,22	188,72	192,66
41	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.500,00		1.854,00	2.505,30	3.994,70

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01
	0401.12	Educação	4.823.773,07	970.653,17	3.179.224,58	1.644.548,49	911.516,26	1.795.901,04	1.383.323,54
	0401.12.365	Educação Infantil	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.237.050,00	131.873,11	942.611,76	294.438,24	130.583,79	313.448,44	629.163,32
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	525.050,00	131.873,11	342.611,76	182.438,24	130.583,79	313.448,44	29.163,32
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.600,00		1.222,87	2.470,30	3.129,70
41	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
41	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	330,00		0,00	0,00	330,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.850,00	4.850,00	15.150,00	1.640,00	1.640,00	3.210,00
42	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.640,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00
42	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001	Equipamentos Para Audio, Víde		1.640,00	1.640,00		0,00	0,00	1.640,00
42	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		1.570,00	1.570,00		0,00	0,00	1.570,00
	0401.12.366	Educação de Jovens e Adultos	47.500,00	1.505,30	24.376,41	23.123,59	6.005,30	10.376,41	14.000,00
	0401.12.366.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	47.500,00	1.505,30	24.376,41	23.123,59	6.005,30	10.376,41	14.000,00
	12.366.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	47.500,00	1.505,30	24.376,41	23.123,59	6.005,30	10.376,41	14.000,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.065,00	23.936,11	21.063,89	5.565,00	9.936,11	14.000,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	2.500,00	440,30	440,30	2.059,70	440,30	440,30	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.062	Gêneros de Alimentação		440,30	440,30		440,30	440,30	0,00
59	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.001	Livros Didáticos		0,00	2.533,61		0,00	2.533,61	0,00
59	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	20.000,00		4.500,00	6.000,00	14.000,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obrigações Tributárias e		1.065,00	1.402,50		1.065,00	1.402,50	0,00
	0401.12.367	Educação Especial	55.000,00	6.150,00	12.300,00	42.700,00	6.150,00	12.300,00	0,00
	0401.12.367.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	55.000,00	6.150,00	12.300,00	42.700,00	6.150,00	12.300,00	0,00
	12.367.0002.1.007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transf. a Instituicoes Privadas s	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0002.2.015	APOIO A APAE	25.000,00	6.150,00	12.300,00	12.700,00	6.150,00	12.300,00	0,00
62	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	6.150,00	12.300,00	12.700,00	6.150,00	12.300,00	0,00
62	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		6.150,00	12.300,00		6.150,00	12.300,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01	
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01	
	0401.13 Cultura	419.089,71	25.978,45	206.139,87	212.949,84	45.360,12	157.309,61	48.830,26	
	0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e I	97.000,00	0,00	64.813,00	32.187,00	16.394,65	26.076,70	38.736,30	
	0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	97.000,00	0,00	64.813,00	32.187,00	16.394,65	26.076,70	38.736,30	
	13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13.391.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E I	87.000,00	0,00	64.813,00	22.187,00	16.394,65	26.076,70	38.736,30	
73	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	16.134,65	25.816,70	29.183,30	
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	9.813,00	10.187,00	260,00	260,00	9.553,00	
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00	
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	55.000,00		16.134,65	25.816,70	29.183,30	
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.553,00		0,00	0,00	9.553,00	
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0401.13.392 Difusão Cultural	322.089,71	25.978,45	141.326,87	180.762,84	28.965,47	131.232,91	10.093,96	
	0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	322.089,71	25.978,45	141.326,87	180.762,84	28.965,47	131.232,91	10.093,96	
	13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	127.089,71	0,00	56.933,00	70.156,71	0,00	56.933,00	0,00	
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	47.089,71	0,00	46.933,00	156,71	0,00	46.933,00	0,00	
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
172	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	46.933,00		0,00	46.933,00	0,00	
	13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	165.000,00	25.288,45	80.652,67	84.347,33	28.715,47	70.998,71	9.653,96	
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	22.187,45	54.674,27	60.325,73	22.187,45	54.674,27	0,00	
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.437,47	4.437,47		4.437,47	4.437,47	0,00	
68	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		17.749,98	50.236,80		17.749,98	50.236,80	0,00	
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	20.000,00	2.782,87	6.820,81	13.179,19	2.782,87	6.820,81	0,00	
67	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		2.782,87	6.820,81		2.782,87	6.820,81	0,00	
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.959,26	40,74	3.043,02	7.405,30	7.553,96	
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	318,13	3.282,13	1.717,87	702,13	1.182,13	2.100,00	
183	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	20,00		20,00	20,00	0,00	
66	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	7.850,00		2.136,00	5.290,00	2.560,00	
183	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	2.814,00		364,00	714,00	2.100,00	
66	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	93,50		0,00	93,50	0,00	
183	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anui		318,13	448,13		318,13	448,13	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01	
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.450.126,78	1.046.996,24	3.546.038,49	1.904.088,29	992.043,17	2.038.682,48	1.507.356,01	
0401.13 Cultura		419.089,71	25.978,45	206.139,87	212.949,84	45.360,12	157.309,61	48.830,26	
0401.13.392 Difusão Cultural		322.089,71	25.978,45	141.326,87	180.762,84	28.965,47	131.232,91	10.093,96	
0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO		322.089,71	25.978,45	141.326,87	180.762,84	28.965,47	131.232,91	10.093,96	
13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/		165.000,00	25.288,45	80.652,67	84.347,33	28.715,47	70.998,71	9.653,96	
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	3.119,36		582,32	1.372,40	1.746,96	
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.896,40		324,70	649,40	3.247,00	
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	916,20	9.083,80	0,00	916,20	0,00	
69	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 Coleções e Materiais Bibliográficos		0,00	916,20		0,00	916,20	0,00	
13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFESTAÇÕES		30.000,00	690,00	3.741,20	26.258,80	250,00	3.301,20	440,00	
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	690,00	3.741,20	18.258,80	250,00	3.301,20	440,00	
79	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	22,00		0,00	22,00	0,00	
79	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00	
79	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	397,60		0,00	397,60	0,00	
79	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	338,88		0,00	338,88	0,00	
79	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.292,72		0,00	2.292,72	0,00	
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0401.28 Encargos Especiais		40.000,00	6.150,92	18.656,44	21.343,56	6.150,92	18.656,44	0,00	
0401.28.361 Ensino Fundamental		40.000,00	6.150,92	18.656,44	21.343,56	6.150,92	18.656,44	0,00	
0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		40.000,00	6.150,92	18.656,44	21.343,56	6.150,92	18.656,44	0,00	
28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA		40.000,00	6.150,92	18.656,44	21.343,56	6.150,92	18.656,44	0,00	
65	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.463,46	4.594,06	7.405,94	1.463,46	4.594,06	0,00	
65	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001 Outros Juros da Dívida Contratada		1.463,46	4.594,06		1.463,46	4.594,06	0,00	
64	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	4.687,46	14.062,38	13.937,62	4.687,46	14.062,38	0,00	
64	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001 Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	14.062,38		4.687,46	14.062,38	0,00	



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	330.200,00	48.771,96	129.814,33	200.385,67	44.888,02	108.564,19	21.250,14
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	47.000,00	1.826,06	6.261,06	40.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
		0502.08 Assistência Social	47.000,00	1.826,06	6.261,06	40.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	1.826,06	6.261,06	40.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	1.826,06	6.261,06	40.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	1.826,06	6.261,06	40.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.826,06	6.261,06	38.738,94	1.443,72	2.499,47	3.761,59
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-37,32	3.397,68		127,00	637,68	2.760,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		572,00	572,00		572,00	572,00	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
157	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		1.000,00	2.000,00		453,34	998,41	1.001,59
157	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	283.200,00	46.945,90	123.553,27	159.646,73	43.444,30	106.064,72	17.488,55
		0503.08 Assistência Social	233.200,00	46.945,90	120.243,80	112.956,20	43.444,30	102.755,25	17.488,55
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	50.500,00	7.239,21	17.410,65	33.089,35	7.776,61	17.161,10	249,55
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.500,00	7.239,21	17.410,65	33.089,35	7.776,61	17.161,10	249,55
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA C	50.500,00	7.239,21	17.410,65	33.089,35	7.776,61	17.161,10	249,55
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	22.000,00	4.712,66	12.264,37	9.735,63	4.712,66	12.264,37	0,00
89	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (		100,28	300,84		100,28	300,84	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		922,48	922,48		922,48	922,48	0,00
89	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		3.689,90	11.041,05		3.689,90	11.041,05	0,00
92	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	4.000,00	376,36	752,72	3.247,28	376,36	752,72	0,00
92	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		376,36	752,72		376,36	752,72	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	12.000,00	338,15	576,18	11.423,82	148,55	386,58	189,60
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.812,04	3.817,38	8.682,62	2.539,04	3.757,43	59,95
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.047	Gás Engarrafado		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
91	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		338,15	560,48		148,55	370,88	189,60
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		1.242,49	2.466,73		1.242,49	2.406,78	59,95
91	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	5,40		0,00	5,40	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.047	Material de Copa e Cozinha		2,70	732,40		729,70	732,40	0,00
91	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	10,30		0,00	10,30	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047	Material de Limpeza e Produçãc		16,85	25,25		16,85	25,25	0,00
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.047	Outros Materiais de Distribuiçãc		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
90	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.047	Locação de Bens móveis e intar		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	330.200,00	48.771,96	129.814,33	200.385,67	44.888,02	108.564,19	21.250,14	
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	283.200,00	46.945,90	123.553,27	159.646,73	43.444,30	106.064,72	17.488,55	
	0503.08 Assistência Social	233.200,00	46.945,90	120.243,80	112.956,20	43.444,30	102.755,25	17.488,55	
	0503.08.244 Assistência Comunitária	182.700,00	39.706,69	102.833,15	79.866,85	35.667,69	85.594,15	17.239,00	
	0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	182.700,00	39.706,69	102.833,15	79.866,85	35.667,69	85.594,15	17.239,00	
	08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	163.500,00	39.706,69	83.633,15	79.866,85	29.267,69	73.194,15	10.439,00	
93	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.000,00	12.064,92	26.206,63	39.793,37	12.064,92	26.206,63	0,00	
93	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.114,04	2.114,04		2.114,04	2.114,04	0,00	
93	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		9.950,88	24.092,59		9.950,88	24.092,59	0,00	
93	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
96	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	13.000,00	405,89	1.816,82	11.183,18	405,89	1.816,82	0,00	
96	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		405,89	1.816,82		405,89	1.816,82	0,00	
97	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
173	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
97	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	
173	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	18.504,98	39.878,80	20.121,20	14.209,98	35.583,80	4.295,00	
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.063 Aplicacoes Diretas	10.000,00	8.730,90	8.730,90	1.269,10	2.586,90	2.586,90	6.144,00	
94	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		910,24	910,24		910,24	910,24	0,00	
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		864,74	1.585,56		864,74	1.585,56	0,00	
190	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.063 Material Educativo e Esportivo		298,90	298,90		298,90	298,90	0,00	
94	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		7.790,00	11.685,00		3.895,00	7.790,00	3.895,00	
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.123,00		0,00	2.123,00	0,00	
190	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.063 Outros Materiais de Distribuição		1.264,00	1.264,00		1.264,00	1.264,00	0,00	
94	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		5.450,00	16.300,00		5.450,00	16.300,00	0,00	
94	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		2.400,00	4.400,00		2.000,00	4.000,00	400,00	
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00	
190	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.063 Outros Serviços de Terceiros - f		7.168,00	7.168,00		1.024,00	1.024,00	6.144,00	
94	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.090,00	2.715,00		1.090,00	2.715,00	0,00	
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0006.2.040 AUXILIO DESABRIGADOS	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	6.400,00	12.400,00	6.800,00	
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	6.400,00	12.400,00	6.800,00	
179	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	19.200,00		6.400,00	12.400,00	6.800,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS'	330.200,00	48.771,96	129.814,33	200.385,67	44.888,02	108.564,19	21.250,14
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	283.200,00	46.945,90	123.553,27	159.646,73	43.444,30	106.064,72	17.488,55
	0503.16 Habitação	50.000,00	0,00	3.309,47	46.690,53	0,00	3.309,47	0,00
	0503.16.481 Habitação Rural	50.000,00	0,00	3.309,47	46.690,53	0,00	3.309,47	0,00
	0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.000,00	0,00	3.309,47	46.690,53	0,00	3.309,47	0,00
	16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	50.000,00	0,00	3.309,47	46.690,53	0,00	3.309,47	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	3.309,47	46.690,53	0,00	3.309,47	0,00
100	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	3.309,47		0,00	3.309,47	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 28

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81
		0601.06 Segurança Pública	118.500,00	6.598,32	32.294,92	86.205,08	8.198,31	19.456,01	12.838,91
		0601.06.181 Policiamento	118.500,00	6.598,32	32.294,92	86.205,08	8.198,31	19.456,01	12.838,91
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	118.500,00	6.598,32	32.294,92	86.205,08	8.198,31	19.456,01	12.838,91
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	118.500,00	6.598,32	32.294,92	86.205,08	8.198,31	19.456,01	12.838,91
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.176,68	12.056,68	2.943,32	3.214,86	6.270,07	5.786,61
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.735,79	8.606,29	6.393,71	2.602,63	6.443,24	2.163,05
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.685,85	8.111,95	6.888,05	2.020,45	5.050,07	3.061,88
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	3.520,00	14.480,00	360,37	1.692,63	1.827,37
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		1.517,38	4.947,38		370,09	807,38	4.140,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		245,85	307,65		245,85	307,65	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054	Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054	Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Vi		1.270,79	2.225,79		1.270,79	2.225,79	0,00
102	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.055	Outros Materiais de Consumo		0,00	49,30		0,00	49,30	0,00
101	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		1.059,30	1.059,30		1.059,30	1.059,30	0,00
105	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.054	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
105	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	2.275,00		0,00	910,00	1.365,00
101	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	2.450,00		700,00	2.100,00	350,00
101	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		465,00	1.043,00		465,00	1.043,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		485,47	1.703,39	1.296,61
105	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.054	Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		0,00	325,00		61,75	130,81	194,19
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		0,00	325,00		61,75	130,81	194,19
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		0,00	350,00		66,50	140,88	209,12
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	4.271,50		805,09	2.302,64	1.968,86
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - f		1.440,00	5.155,00		1.712,85	3.652,31	1.502,69
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.170,00		293,87	1.551,75	1.618,25
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.054	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.054	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
	0601.15 Urbanismo	5.193.316,94	293.398,65	2.428.431,47	2.764.885,47	198.824,69	1.903.860,03	524.571,44	
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.056.498,19	205.179,78	2.068.744,89	987.753,30	95.437,71	1.551.449,95	517.294,94	
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.056.498,19	205.179,78	2.068.744,89	987.753,30	95.437,71	1.551.449,95	517.294,94	
	15.451.0007.1.021 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
108	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.016.498,19	205.179,78	2.068.744,89	947.753,30	95.437,71	1.551.449,95	517.294,94	
109	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.394,54	200.000,00	0,00	
111	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.441.002,05	196.400,00	1.387.402,05	53.600,00	64.839,60	968.948,19	418.453,86	
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	142.380,32	8.779,78	105.708,20	36.672,12	16.203,57	16.203,57	89.504,63	
164	4.4.90.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	433.115,82	0,00	375.634,64	57.481,18	0,00	366.298,19	9.336,45	
109	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	200.000,00		14.394,54	200.000,00	0,00	
110	4.4.90.51.98.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		196.400,00	1.387.402,05		64.839,60	968.948,19	418.453,86	
165	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		8.779,78	105.708,20		16.203,57	16.203,57	89.504,63	
163	4.4.90.51.98.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	357.494,19		0,00	348.157,74	9.336,45	
164	4.4.90.93.02.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	18.140,45		0,00	18.140,45	0,00	
	15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.801.818,75	88.218,87	359.686,58	1.442.132,17	103.386,98	352.410,08	7.276,50	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	1.801.818,75	88.218,87	359.686,58	1.442.132,17	103.386,98	352.410,08	7.276,50	
	15.452.0007.1.024 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	59.554,70	0,00	59.554,70	0,00	0,00	59.554,00	0,70	
118	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
180	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	9.554,70	0,00	9.554,70	0,00	0,00	9.554,00	0,70	
118	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	
180	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	9.554,70		0,00	9.554,00	0,70	
	15.452.0007.1.035 Construção de Rede Pluvial e Es	1.332.675,46	18.664,32	114.306,25	1.218.369,21	18.664,32	114.306,25	0,00	
159	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	218.369,21	0,00	0,00	218.369,21	0,00	0,00	0,00	
185	4.4.90.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	114.306,25	18.664,32	114.306,25	0,00	18.664,32	114.306,25	0,00	
185	4.4.90.51.98.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		18.664,32	114.306,25		18.664,32	114.306,25	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
0601.15 Urbanismo		5.193.316,94	293.398,65	2.428.431,47	2.764.885,47	198.824,69	1.903.860,03	524.571,44	
0601.15.452 Serviços Urbanos		1.801.818,75	88.218,87	359.686,58	1.442.132,17	103.386,98	352.410,08	7.276,50	
0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA		1.801.818,75	88.218,87	359.686,58	1.442.132,17	103.386,98	352.410,08	7.276,50	
15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		179.588,59	40.415,93	87.468,80	92.119,79	51.813,96	82.643,56	4.825,24	
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	6.412,69	13.810,61	3.189,39	6.412,69	13.810,61	0,00	
116	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		739,81	739,81		739,81	739,81	0,00	
116	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.959,26	8.271,13		2.959,26	8.271,13	0,00	
116	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		413,62	1.119,67		413,62	1.119,67	0,00	
116	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.300,00	3.680,00		2.300,00	3.680,00	0,00	
115	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
186	3.3.40.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
186	3.3.40.41.99.00.00.00.0.3.000 Outras Contribuições		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.003,24	26.308,19	13.691,81	8.051,27	21.482,95	4.825,24	
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	7.588,59	0,00	7.350,00	238,59	7.350,00	7.350,00	0,00	
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
184	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.024 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	0,00	
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.001,40	5.617,20		192,00	4.807,80	809,40	
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		960,25	1.279,40		960,25	1.279,40	0,00	
114	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00	
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.041,59	2.041,59		2.041,59	2.041,59	0,00	
193	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.200,00		59,00	669,00	531,00	
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		2.223,29	5.551,92	448,08	
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		475,14	1.963,24	3.036,76	
114	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00	
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D		230.000,00	29.138,62	98.356,83	131.643,17	32.908,70	95.906,27	2.450,56	
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	11.310,24	28.689,76	3.770,08	8.859,68	2.450,56	
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	190.000,00	29.138,62	87.046,59	102.953,41	29.138,62	87.046,59	0,00	
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.310,24		3.770,08	8.859,68	2.450,56	
124	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		29.138,62	87.046,59		29.138,62	87.046,59	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81
		0601.15 Urbanismo	5.193.316,94	293.398,65	2.428.431,47	2.764.885,47	198.824,69	1.903.860,03	524.571,44
		0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradadas	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17 Saneamento	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22 Indústria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.029 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.030 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
	0601.26 Transporte	3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
	26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	578.183,39	0,00	365.983,39	212.200,00	213.824,21	221.756,24	144.227,15	
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	7.800,00	92.200,00	0,00	7.800,00	0,00	
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	358.183,39	0,00	358.183,39	0,00	213.824,21	213.956,24	144.227,15	
147	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00	
175	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	358.051,36		213.824,21	213.824,21	144.227,15	
187	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	132,03		0,00	132,03	0,00	
	26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	198.854,00	44.814,00	174.854,00	24.000,00	85.000,00	109.000,00	65.854,00	
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	128.160,00	40.814,00	124.854,00	3.306,00	60.000,00	84.000,00	40.854,00	
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	20.694,00	0,00	0,00	20.694,00	0,00	0,00	0,00	
149	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		4.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		40.814,00	124.854,00		60.000,00	84.000,00	40.854,00	
197	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.016 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	1.992.491,88	699.561,44	1.350.676,45	641.815,43	579.260,43	1.092.094,14	258.582,31	
144	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	171.884,42	427.069,10	472.930,90	171.884,42	427.069,10	0,00	
144	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		28.603,61	75.749,79		28.603,61	75.749,79	0,00	
144	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		41,46	312,89		41,46	312,89	0,00	
144	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		26.905,63	26.905,63		26.905,63	26.905,63	0,00	
144	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		89.797,17	242.540,55		89.797,17	242.540,55	0,00	
144	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		15.754,05	39.720,27		15.754,05	39.720,27	0,00	
144	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.950,00		0,00	3.950,00	0,00	
144	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		10.782,50	37.889,97		10.782,50	37.889,97	0,00	
146	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-	112.000,00	14.561,76	36.406,18	75.593,82	14.561,76	36.406,18	0,00	
146	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		14.561,76	36.406,18		14.561,76	36.406,18	0,00	
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	896.979,00	475.894,26	812.279,17	84.699,83	380.209,25	588.749,61	223.529,56	
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	40.500,00	32.000,00	32.000,00	8.500,00	0,00	0,00	32.000,00	
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	36.991,88	0,00	36.951,00	40,88	9.374,00	35.888,25	1.062,75	
142	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		59.840,60	130.834,28		30.728,65	92.956,18	37.878,10	
142	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		559,00	1.075,00		387,00	903,00	172,00	
142	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.689,25	8.722,91		2.959,63	6.993,29	1.729,62	



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		13.771.346,21	1.044.372,41	4.352.240,23	9.419.105,98	1.085.107,64	3.346.166,42	1.006.073,81	
0601.26 Transporte		3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
0601.26.782 Transporte Rodoviário		3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D		3.089.529,27	744.375,44	1.891.513,84	1.198.015,43	878.084,64	1.422.850,38	468.663,46	
26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA		1.992.491,88	699.561,44	1.350.676,45	641.815,43	579.260,43	1.092.094,14	258.582,31	
142	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente	980,95	2.460,95		980,95	2.460,95	0,00	
142	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I	0,00	110,00		0,00	110,00	0,00	
142	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha	397,24	621,03		46,26	270,05	350,98	
142	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã	470,90	2.230,62		376,88	1.883,60	347,02	
142	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br	1.240,00	1.240,00		0,00	0,00	1.240,00	
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br	110,00	175,00		110,00	175,00	0,00	
142	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran	0,00	332,10		0,00	332,10	0,00	
142	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi	192.078,93	226.092,86		151.057,76	184.796,06	41.296,80	
142	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas	0,00	699,09		0,00	699,09	0,00	
142	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens	1.726,00	55.427,23		17.647,52	37.846,25	17.580,98	
142	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo	862,90	862,90		862,90	862,90	0,00	
142	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	380,00	380,00		380,00	380,00	0,00	
142	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
142	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais	64.500,00	85.640,00		72.000,00	85.640,00	0,00	
142	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	0,00	
142	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos	50,00	280,00		50,00	280,00	0,00	
142	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	11.807,73	18.787,04		11.807,73	18.787,04	0,00	
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	20.192,00	29.283,36		17.351,00	26.172,36	3.111,00	
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	105.809,61	173.621,12		41.184,61	55.146,12	118.475,00	
145	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.016	Manutenção e Conservação de	32.000,00	32.000,00		0,00	0,00	32.000,00	
178	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.024	Manutenção e Conservação de	0,00	36.951,00		9.374,00	35.888,25	1.062,75	
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	800,00		128,07	284,53	515,47	
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.200,00		76,14	367,41	832,59	
142	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral	521,90	732,46		521,90	732,46	0,00	
142	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f	2.677,25	48.171,22		9.052,25	48.171,22	0,00	
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	6.021,00	5.221,00	5.971,00	50,00	3.231,00	3.981,00	1.990,00
143	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
143	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		891,00	891,00		891,00	891,00	0,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		2.340,00	3.090,00		2.340,00	3.090,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	997.000,00	235.772,14	586.270,60	410.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicle	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	887.000,00	235.772,14	586.270,60	300.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33
		0702.15 Urbanismo	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88
		0702.15.452 Serviços Urbanos	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES'	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	11.403,11	28.399,16	33.600,84	11.403,11	28.399,16	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.947,77	1.947,77		1.947,77	1.947,77	0,00
119	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.258,30	22.399,18		8.258,30	22.399,18	0,00
119	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.197,04	4.052,21		1.197,04	4.052,21	0,00
122	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	8.000,00	1.462,19	3.323,29	4.676,71	1.462,19	3.323,29	0,00
122	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.462,19	3.323,29		1.462,19	3.323,29	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	70.606,88	135.931,94	64.068,06	37.015,38	84.542,06	51.389,88
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		7.822,98	15.115,26		4.357,23	11.605,91	3.509,35
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
121	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	195,20		0,00	195,20	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		11.308,90	14.979,40		10.603,90	13.654,40	1.325,00
121	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	1.340,00		350,00	1.190,00	150,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.475,00	2.636,14		1.375,00	2.536,14	100,00
121	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Residu		50.000,00	101.644,94		20.329,25	55.339,41	46.305,53

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	997.000,00	235.772,14	586.270,60	410.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRIC	887.000,00	235.772,14	586.270,60	300.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33	
	0702.15 Urbanismo	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	272.000,00	83.472,18	167.654,39	104.345,61	49.880,68	116.264,51	51.389,88	
120	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0702.20 Agricultura	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45	
	0702.20.606 Extensão Rural	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45	
129	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	278.000,00	67.740,88	174.893,78	103.106,22	67.740,88	174.893,78	0,00	
129	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		5.474,72	10.035,71		5.474,72	10.035,71	0,00	
129	3.1.90.09.01.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		248,76	928,56		248,76	928,56	0,00	
129	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		12.231,83	12.231,83		12.231,83	12.231,83	0,00	
129	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		47.181,48	139.678,00		47.181,48	139.678,00	0,00	
129	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.604,09	7.636,42		2.604,09	7.636,42	0,00	
129	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	4.383,26		0,00	4.383,26	0,00	
132	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	32.000,00	5.917,88	16.650,40	15.349,60	5.917,88	16.650,40	0,00	
132	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		5.917,88	16.650,40		5.917,88	16.650,40	0,00	
131	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	78.641,20	223.259,83	76.740,17	74.570,87	164.669,38	58.590,45	
131	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		34.528,99	77.762,98		22.300,63	59.352,43	18.410,55	
131	3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico		198,00	372,00		198,00	372,00	0,00	
131	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	12.404,60		11.900,00	12.149,60	255,00	
131	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	360,50		0,00	0,00	360,50	
131	3.3.90.30.18.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Us		267,00	477,00		267,00	477,00	0,00	
131	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	82,90		0,00	75,00	7,90	
131	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		137,95	177,95		137,95	177,95	0,00	
131	3.3.90.30.31.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	704,00		0,00	704,00	0,00	
131	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		27.626,80	51.626,19		18.484,57	42.483,96	9.142,23	
131	3.3.90.30.40.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	3.430,00		1.262,00	3.430,00	0,00	
131	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	70,60		0,00	0,00	70,60	
131	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.485,32	1.485,32		1.485,32	1.485,32	0,00	
131	3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
131	3.3.90.37.07.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	4.800,00		900,00	1.200,00	3.600,00	
131	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43.200,00		7.200,00	21.600,00	21.600,00	
131	3.3.90.39.14.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outr		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00	
131	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00	
131	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.056,12	11.748,71		3.706,12	10.398,71	1.350,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	997.000,00	235.772,14	586.270,60	410.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	887.000,00	235.772,14	586.270,60	300.729,40	199.001,31	476.290,27	109.980,33
		0702.20 Agricultura	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45
		0702.20.606 Extensão Rural	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45
		0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45
		20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	615.000,00	152.299,96	418.616,21	196.383,79	149.120,63	360.025,76	58.590,45
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.906,00	3.576,20		970,00	2.640,20	936,00
131	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.500,00		233,58	900,50	1.599,50
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		190,68	741,83	1.258,17
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		105,28	311,34		105,28	311,34	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.279,74	2.879,54		2.279,74	2.879,54	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.812,20	1.187,80	891,00	3.812,20	0,00
130	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	381,00		0,00	381,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.476,20		891,00	1.476,20	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	531.000,00	108.641,04	289.156,87	241.843,13	58.731,50	157.963,47	131.193,40
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., T	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
	0801.27	Desporto e Lazer	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
	0801.27.812	Desporto Comunitário	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOD	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
	27.812.0004.1.011	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	30.000,00	16.300,00	16.300,00	13.700,00	0,00	0,00	16.300,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	16.300,00	16.300,00	13.700,00	0,00	0,00	16.300,00
80	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Equipamentos Par		16.300,00	16.300,00		0,00	0,00	16.300,00
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMA	297.000,00	78.638,17	249.026,52	47.973,48	45.528,63	134.633,12	114.393,40
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	85.000,00	17.437,29	42.850,73	42.149,27	17.437,29	42.850,73	0,00
81	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		642,64	642,64		642,64	642,64	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		3.117,87	3.117,87		3.117,87	3.117,87	0,00
81	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		12.471,46	36.138,63		12.471,46	36.138,63	0,00
81	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.205,32	2.951,59		1.205,32	2.951,59	0,00
83	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	875,51	2.325,12	2.674,88	875,51	2.325,12	0,00
83	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		875,51	2.325,12		875,51	2.325,12	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	205.000,00	58.760,37	202.285,67	2.714,33	27.215,83	89.457,27	112.828,40
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		797,72	1.040,48		797,72	1.040,48	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		4.815,20	9.414,55		2.337,32	3.320,20	6.094,35
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	83,15		0,00	83,15	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		0,00	13.697,00		0,00	13.697,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		43,00	226,95		43,00	159,20	67,75
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.359,00		0,00	1.359,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	886,08		0,00	886,08	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		1.964,00	9.501,00		580,00	8.117,00	1.384,00
82	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
82	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	2.040,00		264,00	804,00	1.236,00
82	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	20.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00
82	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	381,38		64,22	188,72	192,66
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		240,00	880,00		240,00	880,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	7.701,64		594,00	7.701,64	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		435,00	1.612,00		469,00	1.263,00	349,00
82	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000	Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.674,99	3.439,01	6.560,99
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00		76,14	840,89	1.659,11
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	56.000,00		11.200,00	22.400,00	33.600,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		889,99	2.795,46	3.204,54
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	1.608,99		0,00	1.608,99	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		50.465,45	56.815,45		3.985,45	10.335,45	46.480,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.565,00	1.565,00	435,00	0,00	0,00	1.565,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	531.000,00	108.641,04	289.156,87	241.843,13	58.731,50	157.963,47	131.193,40
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
		0801.27 Desporto e Lazer	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
		0801.27.812 Desporto Comunitário	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	327.000,00	94.938,17	265.326,52	61.673,48	45.528,63	134.633,12	130.693,40
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	297.000,00	78.638,17	249.026,52	47.973,48	45.528,63	134.633,12	114.393,40
85	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		1.565,00	1.565,00		0,00	0,00	1.565,00
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
		0802.23 Comércio e Serviços	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
		0802.23.695 Turismo	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
		0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.026 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	84.000,00	13.702,87	23.830,35	60.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	45.000,00	7.850,00	8.402,39	36.597,61	7.350,00	7.902,39	500,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
135	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.850,00	3.402,39	36.597,61	2.350,00	2.902,39	500,00
134	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	52,39		0,00	52,39	0,00
134	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		1.850,00	2.350,00		1.350,00	1.850,00	500,00
134	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	39.000,00	5.852,87	15.427,96	23.572,04	5.852,87	15.427,96	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	27.000,00	5.437,22	13.620,42	13.379,58	5.437,22	13.620,42	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13° salário		1.087,44	1.087,44		1.087,44	1.087,44	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.349,78	12.532,98		4.349,78	12.532,98	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	415,65	1.807,54	8.192,46	415,65	1.807,54	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		415,65	1.807,54		415,65	1.807,54	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 39

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	531.000,00	108.641,04	289.156,87	241.843,13	58.731,50	157.963,47	131.193,40
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
	0802.23	Comércio e Serviços	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
	0802.23.695	Turismo	204.000,00	13.702,87	23.830,35	180.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
	0802.23.695.0008	CRESCENDO COM A FORÇA DE	84.000,00	13.702,87	23.830,35	60.169,65	13.202,87	23.330,35	500,00
	23.695.0008.2.037	APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	39.000,00	5.852,87	15.427,96	23.572,04	5.852,87	15.427,96	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 40

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		09 ENCARGOS GERAIS	610.300,00	179.012,83	508.212,78	102.087,22	170.218,83	487.506,90	20.705,88
		09.01 ENCARGOS GERAIS	610.300,00	179.012,83	508.212,78	102.087,22	170.218,83	487.506,90	20.705,88
		0901.28 Encargos Especiais	610.300,00	179.012,83	508.212,78	102.087,22	170.218,83	487.506,90	20.705,88
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	121.135,35	334.648,92	45.351,08	121.135,35	334.648,92	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	380.000,00	121.135,35	334.648,92	45.351,08	121.135,35	334.648,92	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	380.000,00	121.135,35	334.648,92	45.351,08	121.135,35	334.648,92	0,00
153	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	10.427,43	35.395,21	44.604,79	10.427,43	35.395,21	0,00
153	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrate		10.427,43	35.395,21		10.427,43	35.395,21	0,00
152	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	110.707,92	299.253,71	746,29	110.707,92	299.253,71	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		110.707,92	299.253,71		110.707,92	299.253,71	0,00
		0901.28.845 Transferências	230.300,00	57.877,48	173.563,86	56.736,14	49.083,48	152.857,98	20.705,88
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	230.300,00	57.877,48	173.563,86	56.736,14	49.083,48	152.857,98	20.705,88
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.300,00	45.001,48	124.051,86	26.248,14	34.027,48	109.375,98	14.675,88
154	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	150.000,00	45.001,48	123.751,86	26.248,14	34.027,48	109.243,17	14.508,69
166	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	132,81	167,19
154	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		45.001,48	123.751,86		34.027,48	109.243,17	14.508,69
166	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	300,00		0,00	132,81	167,19
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	80.000,00	12.876,00	49.512,00	30.488,00	15.056,00	43.482,00	6.030,00
155	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	80.000,00	12.876,00	49.512,00	30.488,00	15.056,00	43.482,00	6.030,00
155	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		12.876,00	49.512,00		15.056,00	43.482,00	6.030,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
	1001.04	Administração	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	207.000,00	30.015,02	72.056,47	134.943,53	28.129,60	67.959,61	4.096,86
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	110.000,00	20.992,57	55.203,39	54.796,61	20.992,57	55.203,39	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		4.198,51	4.198,51		4.198,51	4.198,51	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		16.794,06	50.370,10		16.794,06	50.370,10	0,00
11	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	634,78		0,00	634,78	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	12.000,00	1.896,06	4.690,33	7.309,67	1.896,06	4.690,33	0,00
14	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.896,06	4.690,33		1.896,06	4.690,33	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	79.650,00	1.776,39	6.812,75	72.837,25	2.920,97	5.745,89	1.066,86
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		514,94	595,86		514,94	595,86	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-427,75	717,25		45,21	165,25	552,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
13	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		275,00	1.975,00		775,00	1.975,00	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.019,20		171,62	504,34	514,86
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		278,21	278,21		278,21	278,21	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		773,99	1.682,23		773,99	1.682,23	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	2.320,00	2.320,00	3.030,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		5.350,00	5.350,00		2.320,00	2.320,00	3.030,00
Total da Entidade:			23.477.972,99	3.029.031,28	10.352.420,21	13.125.552,78	2.894.904,49	7.394.758,65	2.957.661,56

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01	Legislativa	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	01.031.0001.1.001	SEDE CAMARA MUNICIPAL DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	750.000,00	121.073,46	338.440,47	411.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	590.000,00	107.692,48	270.980,68	319.019,32	107.692,48	270.980,68	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011	Obrigações Patronais		14.053,69	27.751,50		14.053,69	27.751,50	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.011	Vencimentos e Vantagens Fixas		93.638,79	236.161,59		93.638,79	236.161,59	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.011	Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.067,59		0,00	7.067,59	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	10.000,00	884,80	2.435,41	7.564,59	884,80	2.435,41	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011	Contribuição Patronal Para o Re		884,80	2.435,41		884,80	2.435,41	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	120.000,00	12.496,18	64.404,38	55.595,62	13.146,82	48.625,79	15.778,59
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011	Diárias no País - Civil		2.632,50	8.950,50		2.632,50	8.950,50	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	367,52		0,00	367,52	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011	Material de Expediente		634,00	2.155,00		634,00	2.155,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011	Material de Copa e Cozinha		222,38	510,69		222,38	510,69	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011	Material de Limpeza e Produção		310,30	407,92		310,30	407,92	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.011	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.011	Outros Materiais de Consumo		200,00	350,00		200,00	350,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011	Passagens Para o País		3.083,59	9.164,95		3.083,59	9.164,95	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.011	Outras Despesas com Locomoç		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011	Assessoria e Consultoria Técnic		878,16	1.681,98		284,46	828,60	853,38
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011	Locação de Imóveis		0,00	13.674,24		2.279,04	5.697,60	7.976,64
3	3.3.90.36.23.00.00.00.0.1.011	Fornecimento de Alimentação		0,00	130,31		0,00	130,31	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.837,00		250,00	3.587,00	1.250,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		25,00	863,00		25,00	863,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011	Exposições, Congressos e Conl		1.050,00	3.450,00		1.050,00	3.450,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		267,34	1.089,51	2.910,49
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		400,00	890,00		400,00	890,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011	Serviços de Telecomunicações		2.908,87	7.974,89		1.356,83	5.186,81	2.788,08
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011	seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
3	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	620,00	29.380,00	0,00	620,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2011

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01	Legislativa	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	750.000,00	121.073,46	338.440,47	411.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.011	Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
Total da Entidade:			850.000,00	121.073,46	338.440,47	511.559,53	121.724,10	322.661,88	15.778,59
Total Geral:			31.031.543,61	4.109.921,11	13.604.058,18	17.427.485,43	4.043.323,15	10.471.378,88	3.132.679,30

ANTONIO CARLOS , 21/07/2011

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

### 3º Bimestre

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	3.616.839,44	10.191.081,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		4.150.731,50	11.640.462,21
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		4.045.745,87	10.654.340,56
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		605.684,63	988.117,84
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		553.334,65	893.317,34
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		415.568,92	461.232,34
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		305.152,47	305.890,55
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	170.885,41	171.298,73
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	79.339,64	79.531,54
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	54.927,42	55.060,28
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		89.505,68	116.940,26
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		89.505,68	116.940,26
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	50.253,62	65.486,48
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	23.099,07	30.404,55
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	16.152,99	21.049,23
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		20.910,77	38.401,53
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000	11.710,04	21.504,90
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001	5.436,80	9.984,38
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002	3.763,93	6.912,25
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		137.765,73	432.085,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		137.765,73	432.085,00
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.000	77.148,84	241.967,58
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.001	35.819,07	112.342,10
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.002	24.797,82	77.775,32
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		52.349,98	94.800,50
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		31.062,03	67.069,30
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012	3.631,05	7.164,05
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000	25.116,40	55.719,05
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	2.314,58	4.186,20
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		21.287,95	27.731,20
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000	691,00	805,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000	16.994,37	17.107,27
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.000	3.602,58	9.818,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		87.885,14	242.828,67
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.807,56	133.629,88
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		52.807,56	133.611,67
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		52.420,28	132.766,41
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	52.420,28	132.766,41
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	387,28	845,26
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais	0.1.000	0,00	18,21
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.1.017	35.077,58	109.198,79
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		182.824,71	533.768,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		182.824,71	533.768,55
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda		30.817,95	84.295,34
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.		30.817,95	84.295,34
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003	30.817,95	84.295,34
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		53.445,19	160.684,09
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		27.817,89	86.255,09
4.1.3.2.5.01.00.00.12.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F	0.2.012	556,85	2.044,07
4.1.3.2.5.01.00.00.21.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F	0.2.064	219,77	484,77

Betha Sistemas

Exercício de 2011

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.616.839,44</b>	<b>10.191.081,23</b>
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNAI	59,47	135,77
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FN	0.1.047 59,47	135,77
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outra	0.1.062 10,50	32,50
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Tran	0.1.022 395,59	802,44
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.060 172,60	406,11
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.061 402,42	610,76
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.054 83,38	218,24
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.055 8,54	25,64
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâ	0.1.056 139,06	324,65
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. (	0.1.022 1.318,95	3.731,57
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru	0.1.024 640,91	8.313,47
4.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav Rua	0.1.024 -212,37	839,81
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. (	0.1.022 3.904,84	9.411,35
4.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Defesa (	0.1.024 6.909,37	27.841,73
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaçã	0.1.089 46,48	126,18
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP	0.1.017 526,78	1.149,76
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN	0.1.024 2.627,98	6.365,12
4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Aquis. (	0.1.022 3.514,27	6.854,34
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	25.627,30	74.429,00
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos de Poup	0.1.000 25.627,30	74.429,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	98.561,57	288.789,12
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi	0.2.003 98.561,57	288.789,12
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	907,00	4.659,50
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000 907,00	4.659,50
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.819,89	3.769,89
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.819,89	3.769,89
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000 1.000,00	1.950,00
4.1.6.0.0.13.03.00.00.00	Serv. Especiais PM/Bombeiro	1.819,89	1.819,89
4.1.6.0.0.13.03.01.00.00	Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr	0.1.043 627,61	627,61
4.1.6.0.0.13.03.02.00.00	Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistro	0.1.043 1.192,28	1.192,28
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.975.199,40	8.560.958,05
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.905.185,45	8.375.565,04
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	1.069.190,23	3.022.411,97
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	883.807,72	2.496.219,12
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	883.530,72	2.494.929,27
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000 494.777,20	1.397.160,39
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001 229.717,99	648.681,60
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002 159.035,53	449.087,28
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	277,00	1.289,85
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000 155,12	722,33
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001 72,02	335,35
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002 49,86	232,17
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	12.713,57	34.766,25
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000 1.853,20	5.464,01
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000 10.860,37	29.302,24
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -	100.263,02	318.090,42
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençã	93.916,92	295.879,07
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064 22.398,00	67.603,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064 38.400,00	115.200,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064 24.276,00	88.179,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064 4.000,00	14.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066 4.842,92	10.896,57
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistê	6.346,10	22.211,35
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067 6.346,10	22.211,35
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	2.687,50	9.372,90
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047 2.000,00	6.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063 687,50	3.372,90
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	62.037,46	140.920,40
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058 23.599,24	79.053,82
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.1.059 425,50	425,50
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060 8.844,00	17.688,00

Betha Sistemas

Exercício de 2011

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	3.616.839,44	10.191.081,23
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061	29.168,72	43.753,08
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96		7.680,96	23.042,88
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000	4.301,34	12.904,02
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001	1.997,04	5.991,12
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002	1.382,58	4.147,74
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.544.312,06	4.504.362,38
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.528.531,43	4.466.899,23
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.328.212,79	3.965.865,49
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000	743.799,15	2.220.884,74
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001	345.335,32	1.031.125,00
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002	239.078,32	713.855,75
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		175.784,50	410.409,64
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000	98.439,33	229.829,32
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001	45.703,94	106.706,52
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002	31.641,23	73.873,80
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		24.534,14	77.342,07
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000	13.739,12	43.311,55
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001	6.378,88	20.108,94
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002	4.416,14	13.921,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016	0,00	13.282,03
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		15.780,63	37.463,15
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde da Família	0.2.064	10.500,00	21.000,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067	5.280,63	16.463,15
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		291.683,16	848.790,69
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		291.683,16	848.790,69
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018	175.009,88	509.274,38
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019	116.673,28	339.516,31
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		70.013,95	185.393,01
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		65.013,95	135.393,01
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		65.013,95	135.393,01
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civ	0.1.055	2.099,86	5.943,37
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054	2.099,86	5.943,37
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056	2.261,31	6.400,43
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022	32.504,46	65.008,92
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seq	0.1.024	26.048,46	52.096,92
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas		5.000,00	50.000,00
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada na	0.1.024	5.000,00	50.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		190.425,10	320.238,06
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		11.169,12	30.086,21
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.823,71	8.459,88
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012	11,25	31,35
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		0,00	230,86
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000	0,00	129,27
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001	0,00	60,03
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002	0,00	41,56
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		3.487,69	7.781,80
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000	1.953,11	4.357,82
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001	906,80	2.023,26
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002	627,78	1.400,72
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		324,77	415,87
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000	324,77	415,87
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		7.321,85	21.555,63
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		2.542,65	7.938,96
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000	1.423,87	4.445,78
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001	661,10	2.064,16
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	457,68	1.429,02
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		4.595,67	12.080,11
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	2.573,57	6.764,84
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	1.194,88	3.140,86
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	827,22	2.174,41
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012	44,94	178,50



Betha Sistemas

Exercício de 2011

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	3.616.839,44	10.191.081,23
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000	138,59	1.358,06
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		23,56	70,70
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		23,56	70,70
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de	0.1.000	23,56	70,70
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.312,08	101.197,84
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		47.312,08	101.197,84
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.1.000	47.312,08	101.197,84
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		131.943,90	178.954,01
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		131.910,22	178.852,97
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		5.278,01	15.129,34
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	2.955,67	8.472,43
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.372,29	3.933,62
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	950,05	2.723,29
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		126.224,67	157.596,73
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	70.685,81	88.254,18
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	32.818,41	40.975,13
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	22.720,45	28.367,42
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	98,91	898,06
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		308,63	5.228,84
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	308,63	5.228,84
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		33,68	101,04
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		33,68	101,04
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	33,68	101,04
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	10.000,00
4.1.9.9.0.22.00.00.00.00	Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes P	0.1.000	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		144,79	720.588,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	82.108,58
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		0,00	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083	0,00	82.108,58
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		144,79	424,97
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	144,79	424,97
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	638.055,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	638.055,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	638.055,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa I		0,00	638.055,00
4.2.4.7.1.02.00.00.02.00	Convênio com o MEC - Aquisição de Veíc	0.1.022	0,00	331.650,00
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Rec	0.1.022	0,00	306.405,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		104.840,84	265.533,10
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMI		104.840,84	265.533,10
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT		104.840,84	265.533,10
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça		104.840,84	265.533,10
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0.2.003	104.840,84	265.533,10
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-533.892,06	-1.449.380,98
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-533.892,06	-1.449.380,98
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-484.578,20	-1.395.149,15
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-484.003,59	-1.394.574,54
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-178.297,66	-503.852,16
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-176.761,48	-499.243,62
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB		-176.706,10	-498.985,69
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB	0.1.001	-176.706,10	-498.985,69
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB		-55,38	-257,93
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0.1.001	-55,38	-257,93
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I		-1.536,18	-4.608,54
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEB	0.1.001	-1.536,18	-4.608,54
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-305.705,93	-890.722,38
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-305.705,93	-890.722,38
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB		-265.642,40	-793.172,57
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	0.1.001	-265.642,40	-793.172,57

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2011

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Recurso</b>	
		3.616.839,44	10.191.081,23
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI	-35.156,72	-82.081,45
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001 -35.156,72	-82.081,45
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	-4.906,81	-15.468,36
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001 -4.906,81	-15.468,36
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Dedução Transf. de Convênios	-574,61	-574,61
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Dedução Conv. Est. Distr. Fed. e suas Entidades	-574,61	-574,61
9.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Dedução Outras Transf. Conv. Estado	-574,61	-574,61
9.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Dedução Conv. SSP - Polícia Civil	0.1.055 -186,75	-186,75
9.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Dedução Conv. SSP - Polícia Militar	0.1.054 -186,75	-186,75
9.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Dedução Conv. SSP - Município	0.1.056 -201,11	-201,11
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Renúncia de Outras Receitas	-49.313,86	-54.231,83
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa	-49.313,86	-54.231,83
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa Tributária	-49.313,86	-54.231,83
9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobre o IE	-49.313,86	-54.231,83
9.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobr	0.1.000 -27.615,79	-30.369,85
9.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobr	0.1.001 -12.821,59	-14.100,26
9.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Renúncia de Receita da Dívida Ativa sobr	0.1.002 -8.876,48	-9.761,72
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Recurso</b>	
		1.284.036,24	3.087.949,34
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.2.003 2.616,88	6.301,87
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0.1.000 3.000,00	9.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL	0.1.000 38.522,60	107.168,56
15628	ISS	0.2.003 23,94	119,70
15630	BANCO DO BRASIL	0.2.003 2.597,42	8.913,36
22937	EMPRÉSTIMO CEF	0.2.003 1.457,72	3.330,94
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	2.453,00	7.214,82
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	328,50
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	141.600,00	425.200,00
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	32.559,27	83.849,03
47485	I.N.S.S.	7.619,24	25.726,32
47552	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	0.1.002 878.621,41	1.902.621,41
47606	INSS SOBRE A FOLHA	16.550,50	44.899,10
47607	ISS	0,00	50,17
47608	IPREANCARLOS	12.245,55	35.755,16
47610	EMPRESTIMO BB	3.824,32	13.552,69
47611	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.250,90
47612	FEDERAL SEGUROS	0.1.002 170,42	511,26
51988	INSS AUTÔNOMO	19,80	19,80
52534	INSS SALARIO FAMILIA	0.2.064 746,28	2.238,82
53627	IPREANCARLOS	462,58	1.911,49
58289	RESTOS A PAGAR	0,00	527,00
58976	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	23.690,10	58.719,62
58977	IPREANCARLOS	0.1.000 46.093,01	126.632,51
58979	EMPRESTIMO BB	9.606,93	30.812,40
58980	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.045,01
58981	FEDERAL SEGUROS	0.1.000 406,90	1.220,70
60502	INSS - EMPRESA	0,00	130,43
60510	EMPRÉSTIMO CEF	15.575,48	40.989,92
63383	INSS DE AUTÔNOMO	1.075,54	1.754,79
63384	INSS DE EMPRESAS	0.1.000 17.857,58	62.675,69
63427	INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000 599,50	1.793,00
63823	CAPEMISA	0.1.000 788,40	2.339,83
65403	INSS SALARIO FAMILIA	0.1.000 1.044,26	2.849,58
70134	CAUÇÕES	0.1.000 0,00	9.000,00
71334	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.547,49
71355	EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000 22.207,61	58.947,47





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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

3º Bimestre

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

Espécie	Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	1.284.036,24	3.087.949,34
71355 EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000	22.207,61	58.947,47
<b>Total Geral :</b>		<b>4.900.875,68</b>	<b>13.279.030,57</b>

ANTONIO CARLOS , 21/07/2011

\_\_\_\_\_  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal\_\_\_\_\_  
CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**Recursos Recebidos Junho/2011****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	234.719,97	1.397.160,39
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	108.977,13	648.681,60
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	75.445,71	449.087,28
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	110,43	722,33
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,27	335,35
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35,49	232,17
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	968,90	5.464,01
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.417,84	29.302,24
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.199,00	67.603,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	115.200,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	12.138,00	88.179,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	14.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	4.842,92	10.896,57
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	22.211,35
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	6.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	0,00	3.372,90
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	11.947,54	79.053,82
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	425,50	425,50
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.422,00	17.688,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.584,36	43.753,08
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.150,67	12.904,02
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	998,52	5.991,12
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	691,29	4.147,74
Subtotal:	514.499,59	3.022.411,97

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	372.394,67	2.220.884,74
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	172.897,53	1.031.125,00
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	119.698,29	713.855,75
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	47.178,53	229.829,32
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	21.904,29	106.706,52
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	15.164,55	73.873,80
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.213,81	43.311,55
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.349,27	20.108,94
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.318,72	13.921,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	13.282,03
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	3.500,00	21.000,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.485,00	16.463,15
Subtotal:	768.104,66	4.504.362,38

Total: 1.282.604,25 7.526.774,35

ANTONIO CARLOS , 21/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Recursos Recebidos Maio/2011**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2011  
 Maio

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	260.057,23	1.162.440,42
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	120.740,86	539.704,47
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	83.589,82	373.641,57
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	44,69	611,90
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20,75	284,08
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	14,37	196,68
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	884,30	4.495,11
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.442,53	23.884,40
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.199,00	56.404,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	96.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	12.138,00	76.041,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	6.053,65
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	19.038,30
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	5.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	687,50	3.372,90
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	11.651,70	67.106,28
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.422,00	13.266,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.584,36	29.168,72
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.150,67	10.753,35
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	998,52	4.992,60
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	691,29	3.456,45
Subtotal:	554.690,64	2.507.912,38

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	371.404,48	1.848.490,07
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	172.437,79	858.227,47
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	119.380,03	594.157,46
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	51.260,80	182.650,79
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	23.799,65	84.802,23
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	16.476,68	58.709,25
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.525,31	36.097,74
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.029,61	16.759,67
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.097,42	11.602,86
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	13.282,03
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	7.000,00	17.500,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	13.978,15
Subtotal:	776.207,40	3.736.257,72

Total: 1.330.898,04 6.244.170,10

ANTONIO CARLOS , 21/07/2011

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636



**Relatorio da Gestao Fiscal Consolidado Julho/2010 A Junho/2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	8.536.819,53	494,94
Pessoal Ativo	7.797.689,15	494,94
Pessoal Inativo e Pensionista	720.595,38	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.535,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	516.171,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.921,39	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.239,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	493.010,51	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.020.647,91</b>	<b>494,94</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.021.142,85</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>18.121.667,53</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>44,26</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>10.873.000,52</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>10.329.350,49</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

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

ANTONIO CARLOS, 27/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

**Relatório da Gestão Fiscal Executivo - Julho/2010 A Junho/2011**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	7.978.545,43	494,94
Pessoal Ativo	7.239.415,05	494,94
Pessoal Inativo e Pensionista	720.595,38	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.535,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	516.171,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.921,39	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.239,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	493.010,51	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.462.373,81	494,94
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.462.868,75	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.121.667,53	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,18	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	9.785.700,47	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	9.296.415,44	
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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

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

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

ANTONIO CARLOS, 27/07/2011

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

## Relatorio Gestao Fiscal Camara - Julho/2010 A Junho/2011

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	558.274,10	0,00
Pessoal Ativo	558.274,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	558.274,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>558.274,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>558.274,10</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.121.667,53
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		1.087.300,05
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		1.032.935,05
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		

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.

**Tributos Arrecadados Junho/2011****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Junho de 2011 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	149.854,93	171.298,73
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.575,48	79.531,54
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	48.167,62	55.060,28
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	45.608,54	65.486,48
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	21.175,42	30.404,55
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	14.659,90	21.049,23
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	6.115,59	21.504,90
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.839,39	9.984,38
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.965,73	6.912,25
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	35.155,04	241.967,58
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	16.321,93	112.342,10
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	11.299,82	77.775,32
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.279,09	7.164,05
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	402,95	55.719,05
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.388,16	4.186,20
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	634,00	805,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	15.225,48	17.107,27
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.115,49	9.818,93
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	27.670,12	132.766,41
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	193,64	845,26
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	18,21
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.534,38	109.198,79
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	55.340,53	265.533,10
Total:		545.523,23	1.496.479,61

ANTONIO CARLOS , 21/07/2011

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC-14.636



**Extrato de Contrato Nº 096/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 196/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 110/2011 - Pregão Presencial nº 066/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Scherer Marques Com. de Móveis Ltda ME; Objeto: aquisição de material permanente (móveis e equipamentos), para a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Antonio Carlos; Valor: R\$ 1.002,00(um mil e dois reais); Prazo: 05 (cinco) dias úteis.

Antônio Carlos, 22 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 185/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 185/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 104/2011 - Pregão Presencial nº 063/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Empresa Mega Tratores - Comercio de Peças e Serviços Automotivos; Objeto: aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Volkswagen 23-210, Placa MCX 9762, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 11.000,00 (onze mil reais); Prazo: 5 (cinco) dias.

Antônio Carlos, 14 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 186/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 186/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 049/2011 - Pregão Presencial nº. 028/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Paulo Ziober Equipamentos Metalúrgicos Ltda; Objeto: aquisição de equipamentos para academia ao ar livre na Rua São Francisco, do Município de Antonio Carlos; Valor: R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); Prazo: 20 (vinte) dias após a emissão da Autorização.

Antônio Carlos, 14 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 187/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 187/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 076/2011 - Tomada de Preços nº 010/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Pronorte Terraplanagem e Construção Ltda EPP; Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução de serviços de construção de uma galeria pluvial com fornecimento de materiais e mão de obra, numa extensão de 452,00 metros, ao longo da Rua José Luiz Hoffmann, centro, Município de Antônio Carlos-SC; Valor: R\$ 299.267,07 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos); Prazo: 90 (noventa) dias.

Antônio Carlos, 20 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 188/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 188/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 108/2011 - Pregão Presencial nº 064/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico - ME; Objeto: aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mercedes-Benz, Placa MAS 2206, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Prazo: 10 (dez) dias.

Antônio Carlos, 20 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 189/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 189/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 101/2011 - Carta Convite nº 006/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico - ME; Objeto: prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças e/ou insumos, para reforma dos microônibus e ônibus, do transporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antônio Carlos; Valor: R\$ 3.782,20(três mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos); Prazo: 07 (sete) dias úteis.

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 190/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 190/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 101/2011 - Carta Convite nº 006/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Marcelo Lat. E Pint. De Veiculos Ltda - ME; Objeto: prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças e/ou insumos, para reforma dos microônibus e ônibus, do transporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antônio Carlos; Valor: R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); Prazo: 07 (sete) dias úteis.

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 191/2011**

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 191/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 101/2011 - Carta Convite nº 006/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Mecânica e Auto Elétrica São José Ltda - ME; Objeto: prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças e/ou insumos, para reforma dos microônibus e ônibus, do transporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antônio Carlos; Valor: R\$ 1.023,00 (um mil e vinte e três reais); Prazo: 07 (sete) dias úteis.

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 192/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 192/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 102/2011 - Pregão Presencial nº 061/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Trator Peças Comercio de Peças para Trator Ltda; Objeto: aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Motoniveladora (patrola) Huber Warco 130m, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 14.950,00 (catorze mil novecentos e cinquenta reais); Prazo: 05 (cinco) dias úteis.

Antônio Carlos, 21 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 193/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 193/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 109/2011 - Pregão Presencial nº 065/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Brasil Maquinas e Equipamentos Pesados S.A; Objeto: aquisição de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova, para a secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais); Prazo: 60 (sessenta) dias.

Antônio Carlos, 22 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº 195/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 195/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 110/2011 - Pregão Presencial nº 066/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Qualymedic Com. e Assist. técnica Ltda; Objeto: aquisição de material permanente (móveis e equipamentos), para a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Antonio Carlos; Valor: R\$ 1.900,00(um mil e novecentos reais); Prazo: 05 (cinco) dias úteis.

Antônio Carlos, 22 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Extrato de Errata de Publicação do Contrato Nº 174/2011****EXTRATO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO**

Contrato nº: 174/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 093/2011 - Pregão Presencial nº 056/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Antônio Carlos Comércio de Gramas Ltda ME; Objeto: locação de horas de serviços com escavadeira hidráulica do tipo médio porte, com potencia líquida mínima de 115 hp, peso operacional nominal mínimo de 16.000 kg, capacidade mínima da caçamba de 0,80 m³, profundidade mínima de escavação de 6,000mm, em perfeitas condições operacionais, ano de fabricação não inferior a 2005 para reconstrução/recuperação das estradas vicinais do perímetro rural e manutenção dos serviços urbanos do Município de Antonio Carlos - SC; Onde se lê: Valor R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); Leia-se: Valor R\$ 63.250,00 (sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais).

Antônio Carlos, 25 de Julho de 2011.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Republicação do Extrato de Contrato Nº 181/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 181/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 099/2011 - Pregão Presencial nº 059/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Empresa Nobre Seguradora do Brasil S.A; Objeto: aquisição de seguros de responsabilidade civil de danos causados a veículos de terceiros e acidentes pessoais de passageiros e condutores dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 6.667,04(seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro centavos); Período: 8 (oito) meses.

Antônio Carlos, 01 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Republicação do Extrato de Contrato Nº 182/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 182/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 105/2011 - Dispensa de Licitação nº 021/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Betha Sistemas Ltda; Objeto: locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Contabilidade e Folha para Câmara Municipal, Contabilidade, Compras e Folha para Fundo Saúde, Contabilidade e Folha para Instituto Previdência e Compras e Licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio, Planejamento, Contabilidade e Tributação para Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 5.770,44 (cinco mil setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos); Prazo: 3 ( três) meses, de 01/07/2011 a 30/09/2011.

Antônio Carlos, 01 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Republicação do Extrato de Contrato Nº 183/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 183/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 100/2011 - Pregão Presencial nº 060/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Empresa Trator Peças Comercio de Peças para Trator Ltda; Objeto: aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Pá, CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais); Prazo: 5 (cinco) dias.

Antônio Carlos, 01 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

**Republicação do Extrato de Contrato Nº 184/2011****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 184/2011; Origem: Processo Licitatório nº. 103/2011 - Pregão Presencial nº 062/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico - ME; Objeto: aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar

e recuperar partes danificadas da CAMINHONETE FORD F1000, Placa MAU-3398, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); Prazo: 5 (cinco) dias.

Antônio Carlos, 11 de Julho de 2011.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## Biguaçu

### PREFEITURA

#### **Aviso de Pregão Presencial 166/2011-PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 166/2011-PMB

OBJETO: aquisição de traves de futebol para a Escola Municipal Bom Viver e reforma do portão de ferro no Centro de Educação Infantil Municipal Algodão Doce.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/08/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 27 de julho de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Pregão Presencial 168/2011-PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 168/2011-PMB

OBJETO: locação de banheiros químicos para uso durante as atividades dos funcionários braçais da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/08/2011 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 27 de julho de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Pregão Presencial 170/2011-PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 170/2011-PMB

OBJETO: contratação de profissional de música para executar o projeto "Escola Municipal de Música".

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 15/08/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu, 27 de julho de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

# Caçador

## PREFEITURA

### Anexos RREO 3º Bimestre ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente				Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes	
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	
ATIVO	209.192.111,98	564.178.568,57	71.054.590,98	635.233.159,55	509.620.893,41	
	0,00	275.453.752,01	59.350.626,11	334.804.378,12	0,00	
ATIVO CIRCULANTE	33.776.701,77	64.990.850,14	18.604.055,26	83.594.905,40	38.338.846,74	
	0,00	61.377.158,13	17.655.602,30	79.032.760,43	0,00	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.254.235,12	0,00	0,00	0,00	24.254.235,12	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVO PERMANENTE	46.947.646,19	1.582.306,06	159.143,39	1.741.449,45	48.689.095,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVO COMPENSADO	104.213.528,90	497.605.412,37	52.291.392,33	549.896.804,70	398.338.715,91	
	0,00	214.076.593,88	41.695.023,81	255.771.617,69	0,00	
PASSIVO	0,00	311.108.196,28	32.549.874,50	343.658.070,78	0,00	
	209.192.111,98	594.944.117,76	43.221.884,33	638.166.002,09	503.700.043,29	
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.922.498,10	8.455.803,21	50.378.301,31	0,00	
	9.706.319,70	41.089.942,18	8.531.444,52	49.621.386,70	8.949.405,09	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.008.135,29	1.139.658,91	0,00	1.139.658,91	26.147.794,20	
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	22.966.985,43	0,00	22.966.985,43	0,00	
	70.264.128,09	22.966.985,43	0,00	22.966.985,43	70.264.128,09	
PASSIVO COMPENSADO	0,00	246.218.712,75	24.094.071,29	270.312.784,04	0,00	
	104.213.528,90	529.747.531,24	34.690.439,81	564.437.971,05	398.338.715,91	
DESPESA	0,00	30.998.587,76	7.496.268,84	38.494.856,60	38.447.991,90	
	0,00	43.596,86	3.267,84	46.864,70	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	28.990.082,55	7.054.104,70	36.044.187,25	35.997.322,55	
	0,00	43.596,86	3.267,84	46.864,70	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.008.505,21	442.164,14	2.450.669,35	2.450.669,35	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00	
	0,00	38.275.259,50	9.237.570,70	47.512.830,20	47.512.812,39	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00	
	0,00	35.687.986,95	8.857.284,45	44.545.271,40	44.545.253,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.206.254,30	35.947,29	1.242.201,59	1.242.201,59	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.381.018,25	344.338,96	1.725.357,21	1.725.357,21	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	105.015.445,72	9.890.953,15	2.021.699,29	11.912.652,44	116.928.098,16	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	9.883.546,04	1.957.495,60	11.841.041,64	11.841.041,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	105.015.445,72	7.407,11	64.203,69	71.610,80	105.087.056,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	10.869.719,94	2.227.353,89	13.097.073,83	118.112.519,55
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.419.723,07	1.777.239,27	9.196.962,34	9.196.962,34
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	3.449.996,87	450.114,62	3.900.111,49	108.915.557,21
Dedução da Receita	0,00	3.322.917,98	918.251,45	4.241.169,43	4.241.169,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	87.222,33	0,00	87.222,33	87.222,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOULUÇÃO	0,00	87.222,33	0,00	87.222,33	87.222,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	3.322.917,98	918.251,45	4.241.169,43	4.241.169,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	314.207.557,70	919.586.446,07	114.040.702,87	1.033.627.148,94	669.325.375,23
	314.207.557,70	919.586.446,07	114.040.702,87	1.033.627.148,94	669.325.375,23

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	209.192.111,98	635.233.159,55	70.843.673,68	706.076.833,23	521.832.792,86
	0,00	334.804.378,12	58.631.774,23	393.436.152,35	0,00
ATIVO CIRCULANTE	33.776.701,77	83.594.905,40	16.399.721,92	99.994.627,32	39.250.295,74
	0,00	79.032.760,43	15.488.272,92	94.521.033,35	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.254.235,12	0,00	0,00	0,00	24.254.235,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	46.947.646,19	1.741.449,45	80.203,41	1.821.652,86	48.769.299,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	104.213.528,90	549.896.804,70	54.363.748,35	604.260.553,05	409.558.962,95
	0,00	255.771.617,69	43.143.501,31	298.915.119,00	0,00
PASSIVO	0,00	343.658.070,78	34.186.408,73	377.844.479,51	0,00
	209.192.111,98	638.166.002,09	45.333.231,74	683.499.233,83	514.846.866,30
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.378.301,31	8.839.197,03	59.217.498,34	0,00
	9.706.319,70	49.621.386,70	8.765.773,00	58.387.159,70	8.875.981,06
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.008.135,29	1.139.658,91	0,00	1.139.658,91	26.147.794,20
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	22.966.985,43	0,00	22.966.985,43	0,00
	70.264.128,09	22.966.985,43	0,00	22.966.985,43	70.264.128,09
PASSIVO COMPENSADO	0,00	270.312.784,04	25.347.211,70	295.659.995,74	0,00
	104.213.528,90	564.437.971,05	36.567.458,74	601.005.429,79	409.558.962,95
DESPESA	0,00	38.494.856,60	7.860.176,68	46.355.033,28	46.307.770,29
	0,00	46.864,70	398,29	47.262,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.044.187,25	7.602.506,87	43.646.694,12	43.599.431,13
	0,00	46.864,70	398,29	47.262,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.450.669,35	257.669,81	2.708.339,16	2.708.339,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	47.512.830,20	9.685.070,82	57.197.901,02	57.197.883,21
RECEITAS CORRENTES	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	44.545.271,40	8.614.631,41	53.159.902,81	53.159.885,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.242.201,59	735.171,20	1.977.372,79	1.977.372,79
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.725.357,21	335.268,21	2.060.625,42	2.060.625,42
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	105.015.445,72	11.912.652,44	2.201.689,84	14.114.342,28	119.129.788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	11.841.041,64	2.164.706,85	14.005.748,49	14.005.748,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	105.015.445,72	71.610,80	36.982,99	108.593,79	105.124.039,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	13.097.073,83	2.334.462,20	15.431.536,03	120.446.981,75
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.196.962,34	2.334.462,20	11.531.424,54	11.531.424,54
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	3.900.111,49	0,00	3.900.111,49	108.915.557,21
Dedução da Receita	0,00	4.241.169,43	892.988,35	5.134.157,78	5.134.157,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	87.222,33	0,00	87.222,33	87.222,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOULUÇÃO	0,00	87.222,33	0,00	87.222,33	87.222,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	4.241.169,43	892.988,35	5.134.157,78	5.134.157,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	314.207.557,70	1.033.627.148,94	115.984.937,28	1.149.612.086,22	692.491.731,26
	314.207.557,70	1.033.627.148,94	115.984.937,28	1.149.612.086,22	692.491.731,26

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 1 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	10.000,00	10.000,00	3.644.850,00	224.641,32	1.143.546,06	2.501.303,94
02.01.04	Administração	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	10.000,00	10.000,00	3.284.150,00	210.058,54	1.063.275,12	2.220.874,88
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	149.916,46	652.439,30	1.208.560,70
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	133.057,66	450.342,59	589.657,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					122.920,52	408.761,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					116.010,96	381.907,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					2.345,58	11.965,27	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					4.563,98	12.465,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.423,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					10.137,14	41.581,05	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.137,14	41.581,05	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	3.611,31	12.262,01	143.737,99
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.611,31	12.262,01	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.611,31	12.262,01	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	13.247,49	188.276,70	426.723,30
3.3.90.10.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios de Natureza Social					0,00	1.200,00	
3.3.90.10.99.00.00.00.0000	Outros Benefícios de Natureza Social					0,00	1.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					3.220,00	25.164,48	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					3.220,00	25.164,48	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.712,31	47.473,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					53,44	14.053,44	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					147,00	168,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.374,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	59,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.412,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					2.511,87	30.405,69	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					681,52	2.181,52	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					681,52	2.181,52	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.460,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.260,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.133,66	109.296,72	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	189,15	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	50,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					154,00	330,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					3.834,27	23.572,05	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	205,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					1.252,39	1.668,74	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					352,00	2.112,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	80,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	51.826,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					491,00	29.263,78	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					500,00	500,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					500,00	500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.558,00	48.442,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.558,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.558,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	625,00	10.794,53	15.405,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	625,00	10.519,53	10.480,47
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	2.226,03	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	2.226,03	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	18,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	7,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 2 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	10.000,00	10.000,00	3.644.850,00	224.641,32	1.143.546,06	2.501.303,94
02.01.04	Administração	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	10.000,00	10.000,00	3.284.150,00	210.058,54	1.063.275,12	2.220.874,88
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	625,00	10.794,53	15.405,47
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	11,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					625,00	8.275,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					600,00	3.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25,00	2.875,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	275,00	4.925,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	275,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	275,00	
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00	3.145,72	21.643,17	129.206,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	3.145,72	21.643,17	120.856,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					150,70	1.469,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	58,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	140,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					134,70	168,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	1.061,26	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	42,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.232,36	5.580,90	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					2.232,36	5.580,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					762,66	14.592,64	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	35,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	10.025,59	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					762,66	3.232,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	10.000,00	10.000,00	743.900,00	54.557,30	302.505,70	441.394,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	595.000,00	0,00	10.000,00	585.000,00	49.708,17	265.074,87	319.925,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					48.664,15	254.436,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					45.335,38	227.368,66	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					982,94	13.430,73	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.345,83	10.357,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	3.279,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.044,02	10.638,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.044,02	10.638,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	4.373,53	17.733,65	2.666,35
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					4.373,53	17.733,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.373,53	17.733,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	475,60	19.697,18	85.302,82
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	3.398,41	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	3.398,41	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					16,00	1.371,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	44,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	140,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	30,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	1.072,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	84,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					459,60	13.500,66	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					459,60	6.009,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	132,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.359,06	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 3 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	10.000,00	10.000,00	3.644.850,00	224.641,32	1.143.546,06	2.501.303,94
02.01.04	Administração	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	10.000,00	10.000,00	3.534.850,00	212.971,74	1.096.707,62	2.438.142,38
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	10.000,00	10.000,00	3.284.150,00	210.058,54	1.063.275,12	2.220.874,88
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	10.000,00	10.000,00	743.900,00	54.557,30	302.505,70	441.394,30
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	1.426,82	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.426,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	306.200,00	0,00	0,00	306.200,00	1.814,06	17.892,42	288.307,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	1.764,06	12.711,42	118.488,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.764,06	11.448,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					1.764,06	10.970,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	478,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	1.263,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	1.263,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	50,00	5.181,00	161.319,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	841,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	841,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50,00	4.340,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	58.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	58.000,00	
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	2.913,20	4.832,50	10.867,50
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	2.913,20	4.832,50	10.867,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.913,20	4.832,50	5.667,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	608,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	608,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8,00	203,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					8,00	22,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	181,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.905,20	4.020,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					2.905,20	3.550,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	470,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	28.600,00	206.400,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	28.600,00	206.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	28.600,00	206.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	28.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	28.600,00	
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.599,50	14.809,37	33.490,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.931,52	12.694,19	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					2.931,52	12.435,61	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	258,58	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 4 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	10.000,00	10.000,00	3.644.850,00	224.641,32	1.143.546,06	2.501.303,94
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.669,58	46.838,44	63.161,56
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					667,98	2.115,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	2.115,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	8.070,08	32.029,07	29.670,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					6.451,60	27.567,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	70,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	170,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					6.451,60	8.119,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	14.208,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.618,48	4.461,41	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.380,00	2.364,86	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	855,29	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					238,48	1.241,26	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.194.297,00	0,00	0,00	2.194.297,00	239.574,79	1.148.182,67	1.046.114,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					222.572,67	971.992,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					193.019,39	840.133,91	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					10.967,96	50.078,71	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					17.245,40	78.282,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					1.339,92	3.497,01	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					17.002,12	174.605,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					17.002,12	174.605,60	
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais					0,00	1.584,63	
3.1.90.91.30.00.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	1.584,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	13.470,65	74.189,96	186.310,04
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					13.470,65	74.189,96	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					13.470,65	74.189,96	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.115.335,32	0,00	0,00	1.115.335,32	97.743,96	853.281,32	262.054,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado					436,00	10.349,60	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					436,00	10.349,60	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					720,00	7.911,31	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					720,00	7.911,31	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					10.323,84	98.779,29	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	44.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	1.247,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					184,00	3.739,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					1.058,02	18.987,79	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					1.000,62	2.989,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	7.625,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					1.157,65	2.712,59	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					6.923,55	17.478,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					0,00	470,38	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					0,00	470,38	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 5 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	350.789,40	2.076.171,95	1.536.365,37
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	7.900,00	
3.3.90.36.06.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	7.900,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					83.049,72	664.003,62	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					12.223,63	95.028,01	
3.3.90.39.12.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	13.291,20	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	447,60	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					729,83	3.120,79	
3.3.90.39.40.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.100,00	6.750,00	
3.3.90.39.41.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.941,46	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	62.341,00	
3.3.90.39.44.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.50.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	750,00	
3.3.90.39.57.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					703,87	4.037,68	
3.3.90.39.58.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.155,03	43.409,93	
3.3.90.39.63.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					550,00	17.885,05	
3.3.90.39.65.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					725,94	3.750,70	
3.3.90.39.69.00.00.0000	seguros em Geral					809,00	809,00	
3.3.90.39.72.00.00.0000	Vale-Transporte					2.816,00	13.384,00	
3.3.90.39.80.00.00.0000	Hospedagens					0,00	20,00	
3.3.90.39.81.00.00.0000	Serviços Bancários					18.322,85	68.883,63	
3.3.90.39.83.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					1.121,29	3.233,87	
3.3.90.39.88.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	103.485,10	
3.3.90.39.90.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	3.035,32	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.792,28	205.999,28	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					2.870,71	8.058,00	
3.3.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					90,89	5.278,18	
3.3.90.92.93.00.00.0000	Indenizações e Restituições					2.779,82	2.779,82	
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					343,69	55.809,12	
3.3.90.93.02.00.00.0000	Restituições					343,69	55.468,97	
3.3.90.93.99.00.00.0000	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	340,15	
4.4.71.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	518,00	31.882,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	518,00	
4.4.90.52.12.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	518,00	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	987.297,08	6.820.303,05	11.116.596,95
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	987.297,08	6.685.138,05	9.748.261,95
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.5.90.00.00.00.00.0024	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0017.1.037	PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 6 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	987.297,08	6.820.303,05	11.116.596,95
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	987.297,08	6.685.138,05	9.748.261,95
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0017.1.041	ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0017.1.049	CONTINUAÇÃO DO PROJETO DA CICLOVIA	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	987.297,08	6.685.138,05	6.372.761,95
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	235.000,00	8.000,00	10.308.900,00	885.910,26	5.581.660,69	4.727.239,31
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	26.779,89	1.075.158,94	228.841,06
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	44.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	26.779,89	1.015.158,94	184.841,06
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					26.779,89	1.015.158,94	
4.4.90.51.91.00.00.00.0000	Obras em Andamento					0,00	60.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	487.389,07	
4.4.90.51.98.00.00.00.0024	Obras Contratadas					0,00	142.442,24	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					26.779,89	385.327,63	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E E	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSA	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	235.000,00	8.000,00	7.739.200,00	737.077,59	3.929.516,12	3.809.683,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	282.145,61	1.489.020,03	1.960.979,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					278.964,52	1.461.845,83	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					243.402,04	1.287.987,32	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					9.473,49	53.730,10	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					25.308,23	113.071,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					780,76	7.056,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.181,09	27.174,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.181,09	27.174,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	312.700,00	0,00	1.000,00	311.700,00	22.507,69	107.279,25	204.420,75
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					22.507,69	107.279,25	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					22.507,69	107.279,25	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.514.500,00	0,00	7.000,00	3.507.500,00	431.498,29	2.262.516,35	1.244.983,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	1.764,16	
3.3.90.08.01.00.00.00.0000	Auxílio-Funeral					0,00	1.764,16	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					1.200,00	2.076,94	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.200,00	2.076,94	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 7 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	987.297,08	6.820.303,05	11.116.596,95
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	987.297,08	6.685.138,05	9.748.261,95
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	987.297,08	6.685.138,05	6.372.761,95
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	235.000,00	8.000,00	10.308.900,00	885.910,26	5.581.660,69	4.727.239,31
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	235.000,00	8.000,00	7.739.200,00	737.077,59	3.929.516,12	3.809.683,88
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					277.112,33	1.098.810,07	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					38.000,00	199.155,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	344,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					64,00	176,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0000	Material Químico					0,00	47.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	276,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	8.428,25	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					380,00	380,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	5.350,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					6.114,15	75.497,09	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					232.554,18	761.703,73	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					23.494,67	42.677,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					23.494,67	40.722,73	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.655,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					129.691,29	1.060.642,42	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					434,59	6.616,54	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	9.100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					20,00	456,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					86.491,69	446.002,12	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					4.900,00	28.400,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					9.401,34	33.539,27	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					1.133,00	176.551,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	45.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.721,89	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					3.009,43	33.372,38	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					140,16	700,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					410,06	4.577,69	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					16.720,00	72.520,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas					79,12	79,12	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	731,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	17.550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					100,00	978,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.851,90	177.827,01	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	884,26	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	284,26	
3.3.90.92.42.00.00.00.0000	Auxílios					0,00	600,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	55.660,77	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	55.660,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	235.000,00	0,00	240.000,00	926,00	70.700,49	169.299,51
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	59.839,49	
4.4.90.51.98.00.00.00.0000	Obras Contratadas					0,00	59.839,49	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					926,00	10.861,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					926,00	6.611,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	4.250,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	122.052,78	576.985,63	174.414,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	122.052,78	576.985,63	142.314,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicacoes Diretas	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00



Página 8 de 52

Página 9 de 52

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 10 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	35.000,00	35.000,00	2.558.800,00	126.530,12	1.422.260,58	1.136.539,42
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	35.000,00	35.000,00	2.558.800,00	126.530,12	1.422.260,58	1.136.539,42
02.04.06.181	Policiamento	2.078.800,00	35.000,00	35.000,00	2.078.800,00	126.530,12	942.260,58	1.136.539,42
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	35.000,00	35.000,00	2.078.800,00	126.530,12	942.260,58	1.136.539,42
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	35.000,00	35.000,00	730.000,00	28.574,43	271.328,60	458.671,40
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					2.032,00	8.851,84	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	22.805,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					3.537,32	12.136,63	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.670,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	1.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					21.503,78	137.305,71	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					152,00	701,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					6.375,95	19.173,13	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	21.454,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	14.220,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					105,84	317,51	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					754,97	14.172,68	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					705,36	1.005,36	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					410,06	410,06	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	11.111,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.999,60	50.520,56	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00	0,00	77.776,00	62.224,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	77.776,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	5.150,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	376,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veículos Diversos					0,00	72.250,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	97.955,69	670.931,98	677.868,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	74.308,75	376.491,36	447.308,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					74.019,30	373.163,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					71.445,43	362.207,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.573,87	9.843,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	1.112,75	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					289,45	3.327,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					289,45	3.327,48	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.878,71	28.382,23	76.617,77
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					5.878,71	28.382,23	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.878,71	28.382,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	17.768,23	266.058,39	98.941,61
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					470,00	1.385,04	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					470,00	1.385,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					579,27	45.967,10	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	23.172,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					407,77	477,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	77,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	379,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.106,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.300,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					171,50	171,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.239,78	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 11 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	35.000,00	35.000,00	2.558.800,00	126.530,12	1.422.260,58	1.136.539,42
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	35.000,00	35.000,00	2.558.800,00	126.530,12	1.422.260,58	1.136.539,42
02.04.06.181	Policiamento	2.078.800,00	35.000,00	35.000,00	2.078.800,00	126.530,12	942.260,58	1.136.539,42
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	35.000,00	35.000,00	2.078.800,00	126.530,12	942.260,58	1.136.539,42
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	97.955,69	670.931,98	677.868,02
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.818,87	9.164,35	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.818,87	9.094,35	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	70,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					14.900,09	209.541,90	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	570,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	3.841,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					914,53	11.975,33	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					300,00	2.850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					1.446,36	7.770,64	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	10.759,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	740,85	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					281,00	6.784,88	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					6.160,00	20.576,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					30,67	446,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.767,53	122.227,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
02.04.06.182	Defesa Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12	Educação	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	112.718,88	549.545,31	388.454,69
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	112.718,88	549.545,31	388.454,69
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	112.718,88	549.545,31	388.454,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	84.451,77	84.451,77	384.548,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	28.267,11	465.093,54	3.906,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					84.451,77	84.451,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060	Material de Consumo					28.267,11	465.093,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					84.451,77	84.451,77	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060	Gêneros de Alimentação					28.267,11	465.093,54	
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS ML	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 12 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12	Educação	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0011.1.063	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO BERGER	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	249.518,46	1.569.524,62	3.893.799,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	3.170.324,44	0,00	0,00	3.170.324,44	119.525,29	590.312,51	2.580.011,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					114.709,94	554.437,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários					102.370,96	500.556,45	
3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Cargos					5.473,53	24.813,01	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação por Tempo de Serviço					6.759,45	25.331,46	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13º salário					106,00	3.736,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					4.815,35	35.875,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.815,35	35.875,50	
3.1.91.00.00.00.00.00.0001	Transferências Intra-Orçamentárias	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	21.477,20	84.856,59	227.143,41
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					21.477,20	84.856,59	
3.1.91.13.03.00.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					21.477,20	84.856,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	1.876.000,00	0,00	0,00	1.876.000,00	108.215,97	894.055,52	981.944,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil					3.465,13	4.657,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País - Civil					3.465,13	4.657,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo					19.220,43	209.359,31	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	39.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gás Engarrafado					0,00	15.280,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo					0,00	100.641,31	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente					917,80	1.527,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Veículos					326,50	6.292,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.0001	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	820,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo					17.976,13	45.797,70	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.900,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	600,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					85.530,41	675.139,08	
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis					250,00	1.250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares					0,00	36.199,35	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos					631,74	12.993,57	
3.3.90.39.40.00.00.00.0001	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.550,00	37.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					30.000,00	229.294,21	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	62.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0001	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0001	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	180,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0001	Serviços de Processamento de Dados					0,00	158,75	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					1.496,12	27.713,75	
3.3.90.39.65.00.00.00.0001	Serviços de Apoio ao Ensino					1.364,86	2.820,30	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 13 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12	Educação	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	249.518,46	1.569.524,62	3.893.799,82
3.3.90.39.69.00.00.00001	seguros em Geral					809,00	809,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte					13.552,00	63.952,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.914,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade e Propaganda					6.000,00	10.429,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal					521,20	1.399,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					24.355,49	185.505,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	300,00	300,00	104.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente					300,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					300,00	300,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.758.697,90	0,00	0,00	8.758.697,90	857.549,09	3.697.797,00	5.060.900,90
3.1.90.00.00.00.00.00.00018	Aplicacoes Diretas	7.758.697,90	0,00	0,00	7.758.697,90	756.726,79	3.179.275,90	4.579.422,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					704.266,20	3.012.287,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.00018	Vencimentos e Salários					644.920,98	2.791.941,90	
3.1.90.11.31.00.00.00.00018	Gratificação por Exercício de Cargos					5.107,29	24.157,08	
3.1.90.11.37.00.00.00.00018	Gratificação por Tempo de Serviço					50.789,58	190.093,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.00018	13º salário					3.448,35	6.095,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.00018	Obrigações Patronais					52.460,59	166.988,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.00018	Contribuições Previdenciárias - INSS					52.460,59	166.988,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.00018	Transferências Intra-Orçamentárias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.822,30	518.521,10	481.478,90
3.1.91.13.00.00.00.00.00018	Obrigações Patronais					100.822,30	518.521,10	
3.1.91.13.03.00.00.00.00018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					100.822,30	518.521,10	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.695.486,10	0,00	0,00	2.695.486,10	219.271,21	1.373.480,64	1.322.005,46
3.1.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	2.146.500,00	0,00	0,00	2.146.500,00	182.492,97	977.719,32	1.168.780,68
3.1.90.11.00.00.00.00.00019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					177.660,29	954.479,69	
3.1.90.11.01.00.00.00.00019	Vencimentos e Salários					159.303,84	860.876,43	
3.1.90.11.31.00.00.00.00019	Gratificação por Exercício de Cargos					2.601,18	29.356,81	
3.1.90.11.37.00.00.00.00019	Gratificação por Tempo de Serviço					14.808,66	59.904,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.00019	13º salário					946,61	4.342,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.00019	Obrigações Patronais					4.832,68	23.239,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.00019	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.832,68	23.239,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.00019	Transferências Intra-Orçamentárias	246.786,10	0,00	0,00	246.786,10	36.778,24	199.587,81	47.198,29
3.1.91.13.00.00.00.00.00019	Obrigações Patronais					36.778,24	199.587,81	
3.1.91.13.03.00.00.00.00019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					36.778,24	199.587,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	229.300,00	0,00	0,00	229.300,00	0,00	186.874,51	42.425,49
3.3.90.30.00.00.00.00.00019	Material de Consumo					0,00	186.850,51	
3.3.90.30.99.00.00.00.00019	Outros Materiais de Consumo					0,00	186.850,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.00019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	24,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00019	Serviços Bancários					0,00	24,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	9.299,00	63.601,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00019	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00019	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	9.299,00	
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	220.000,00	220.000,00	1.520.000,00	71.381,17	1.293.832,05	226.167,95
3.3.50.00.00.00.00.00.00058	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	695,41	299.097,46	150.902,54
3.3.50.41.00.00.00.00.00058	Contribuicoes					695,41	299.097,46	
3.3.50.41.99.00.00.00.00058	Outras Contribuições					695,41	299.097,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	520.000,00	70.000,00	0,00	590.000,00	70.685,76	569.908,59	20.091,41
3.3.90.14.00.00.00.00.00058	Diarias - Civil					3.815,00	18.930,61	
3.3.90.14.14.00.00.00.00058	Diárias no País - Civil					3.815,00	18.930,61	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 14 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12	Educação	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	220.000,00	220.000,00	21.759.358,44	1.582.519,93	8.673.834,31	13.085.524,13
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	220.000,00	220.000,00	1.520.000,00	71.381,17	1.293.832,05	226.167,95
3.3.90.30.00.00.00.0058	Material de Consumo					63.310,33	262.928,94	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058	Material Educativo e Esportivo					0,00	7.788,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0058	Material de Expediente					0,00	22.741,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0058	Material de Processamento de Dados					0,00	4.534,54	
3.3.90.30.42.00.00.00.0058	Ferramentas					0,00	32,52	
3.3.90.30.99.00.00.00.0058	Outros Materiais de Consumo					63.310,33	227.832,08	
3.3.90.32.00.00.00.00.0058	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	5.804,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0058	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.804,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0058	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	4.650,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0058	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	850,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.560,43	262.519,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.453,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0058	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.210,01	
3.3.90.39.49.00.00.00.0058	Produções Jornalísticas					0,00	6.138,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0058	Serviços de Processamento de Dados					0,00	1.375,85	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					0,00	528,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0058	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	6.061,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058	Serviços Bancários					0,00	0,35	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.560,43	244.753,40	
3.3.90.92.00.00.00.00.0058	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	15.074,93	
3.3.90.92.30.00.00.00.0058	Material de Consumo					0,00	11.859,95	
3.3.90.92.39.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	3.214,98	
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	220.000,00	480.000,00	0,00	424.826,00	55.174,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					0,00	424.826,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0058	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	12.326,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0058	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	412.500,00	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.584.350,00	0,00	0,00	1.584.350,00	184.800,00	739.200,00	845.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	129.999,00	303.399,00	238.601,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	42.102,00	398.802,00	70.198,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061	Aplicacoes Diretas	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00	12.699,00	36.999,00	119.351,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					129.999,00	303.399,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.102,00	398.802,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.699,00	36.999,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0001	Serviços de Transporte Escolar					129.999,00	303.399,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					42.102,00	398.802,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					12.699,00	36.999,00	
02.05.12.364	Ensino Superior	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUD	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	242,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	242,00	
02.05.12.365	Educação Infantil	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	1.050.820,18	3.500.771,74	2.383.574,26
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	1.050.820,18	3.500.771,74	2.383.574,26
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 15 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12	Educação	29.176.104,44	220.000,00	220.000,00	29.176.104,44	2.746.058,99	13.224.393,36	15.951.711,08
02.05.12.365	Educação Infantil	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	1.050.820,18	3.500.771,74	2.383.574,26
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	1.050.820,18	3.500.771,74	2.383.574,26
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.600,00	0,00	0,00	3.200.600,00	250.820,18	1.266.895,84	1.933.704,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	2.843.500,00	0,00	0,00	2.843.500,00	220.151,22	1.054.974,62	1.788.525,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					203.318,42	979.318,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018	Vencimentos e Salários					196.324,35	944.030,54	
3.1.90.11.31.00.00.00.0018	Gratificação por Exercício de Cargos					2.291,75	12.540,10	
3.1.90.11.37.00.00.00.0018	Gratificação por Tempo de Serviço					4.490,78	17.225,37	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018	13º salário					211,54	5.522,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigaçoes Patronais					16.832,80	75.656,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					16.832,80	75.656,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Transferências Intra-Orçamentárias	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.668,96	159.821,22	145.178,78
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigaçoes Patronais					30.668,96	159.821,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					30.668,96	159.821,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	52.100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	29.100,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.246.146,00	0,00	0,00	2.246.146,00	800.000,00	2.233.875,90	12.270,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	800.000,00	1.327.729,90	12.270,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0019	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	906.146,00	0,00	0,00	906.146,00	0,00	906.146,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuicoes					800.000,00	1.327.729,90	
3.3.50.41.00.00.00.00.0019	Contribuicoes					0,00	906.146,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições					800.000,00	1.327.729,90	
3.3.50.41.99.00.00.00.0019	Outras Contribuições					0,00	906.146,00	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0046	Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
02.05.12.367	Educação Especial	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APO	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	500.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	500.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 16 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR R	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.046.900,00	0,00	0,00	2.046.900,00	157.566,22	963.775,09	1.083.124,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	89.632,52	467.898,62	644.101,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					89.272,29	460.200,26	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					77.399,50	404.081,61	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.990,21	17.577,95	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					7.882,58	36.398,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.142,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					360,23	7.698,36	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					360,23	7.698,36	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	7.706,23	35.826,66	120.473,34
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					7.706,23	35.826,66	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					7.706,23	35.826,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	778.600,00	0,00	0,00	778.600,00	60.227,47	460.049,81	318.550,19
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					170,00	520,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					170,00	520,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.820,48	197.302,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	55.820,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	258,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	44,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	253,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					704,48	704,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	5.780,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.949,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					3.100,00	132.493,47	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					250,00	250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					250,00	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					55.953,99	261.944,66	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 17 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	157.566,22	1.059.058,69	2.064.491,31
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.046.900,00	0,00	0,00	2.046.900,00	157.566,22	963.775,09	1.083.124,91
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					39.873,20	54.485,67	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					2.164,88	54.354,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					2.544,30	40.118,24	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.250,00	5.750,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	17.055,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					317,51	582,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					429,78	14.459,57	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.233,95	3.457,79	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					3.872,00	26.480,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	10.429,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.268,37	25.453,33	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					33,00	33,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					33,00	33,00	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	95.283,60	81.816,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	95.283,60	81.816,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	95.283,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	95.283,60	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUT	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRC	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	5.412,68	31.951,85	51.448,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.438,71	26.690,91	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					4.298,29	26.550,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					140,42	140,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					973,97	5.260,94	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					973,97	5.260,94	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	145,29	15.454,71
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	145,29	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 18 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	13.127,81	47.258,07	83.041,93
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					0,00	145,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	7.715,13	15.160,93	16.139,07
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					3.665,13	3.665,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					3.665,13	3.665,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					4.000,00	10.313,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					4.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	1.982,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	35,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.296,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50,00	1.182,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.132,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50,00	50,00	
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	122.630,98	1.219.093,63	1.075.354,87
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	122.630,98	1.166.329,63	1.073.118,87
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	122.630,98	1.166.329,63	523.118,87
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	122.630,98	1.166.329,63	523.118,87
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	87.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	87.000,00	
22.661.0027.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.008,74	140.017,48	9.982,52
4.5.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.008,74	140.017,48	9.982,52
4.5.90.61.00.00.00.00.0000	Aquisicao de Imoveis					70.008,74	140.017,48	
4.5.90.61.03.00.00.00.0000	Terrenos					70.008,74	140.017,48	
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	463.400,00	6.000,00	6.000,00	463.400,00	33.073,74	336.672,95	126.727,05
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	206.600,00	0,00	6.000,00	200.600,00	30.833,91	105.758,95	94.841,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					27.653,38	97.663,89	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					26.192,18	82.836,36	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	5.673,79	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					1.461,20	9.153,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.180,53	8.095,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.180,53	8.095,06	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	799,58	4.560,30	27.439,70
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					799,58	4.560,30	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					799,58	4.560,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	224.800,00	6.000,00	0,00	230.800,00	1.440,25	226.353,70	4.446,30
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					60,00	810,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					60,00	810,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8,00	4.636,52	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					8,00	15,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienezação					0,00	1.766,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.855,03	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 19 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	122.630,98	1.219.093,63	1.075.354,87
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	122.630,98	1.166.329,63	1.073.118,87
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	122.630,98	1.166.329,63	523.118,87
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	122.630,98	1.166.329,63	523.118,87
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	463.400,00	6.000,00	6.000,00	463.400,00	33.073,74	336.672,95	126.727,05
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	35.978,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	33.578,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.372,25	184.929,18	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					150,00	800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					111,15	3.887,29	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	968,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	13.928,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					935,10	159.945,89	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	101.493,73	102.706,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	101.493,73	102.706,27
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	29.841,69	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	506,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	328,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	23.007,25	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	71.652,04	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	53.456,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.301,89	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	9.121,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.708,60	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓG	406.300,00	1.348,50	0,00	407.648,50	19.548,50	296.093,50	111.555,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	44.745,00	80.255,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	1.348,50	0,00	251.348,50	19.548,50	251.348,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	44.745,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.548,50	251.348,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	400,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	44.345,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.548,50	251.348,50	
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.051,97	52.948,03
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.051,97	32.948,03
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.051,97	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.051,97	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 20 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	507.348,50	279.000,00	62.477.490,26	4.728.641,92	27.012.085,39	35.465.404,87
02.09.0	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	122.630,98	1.219.093,63	1.075.354,87
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	122.630,98	1.166.329,63	1.073.118,87
02.09.22.662	Produção Industrial	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESAR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
02.09.23.691	Promoção Comercial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50.364,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50.364,00	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	198.516,82	1.478.894,77	1.374.705,23
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	198.516,82	1.478.894,77	1.374.705,23
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	32.230,95	534.183,29	664.216,71
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	32.230,95	534.183,29	664.216,71
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	32.230,95	534.183,29	664.216,71
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	36.048,19	224.451,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	21.200,00	187.200,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais					0,00	21.200,00	
3.1.90.91.30.00.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	21.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	14.848,19	37.251,81
3.3.90.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais					0,00	8.815,15	
3.3.90.91.99.00.00.00.0000	Diversas Sentenças					0,00	8.815,15	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	6.033,04	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	3.593,56	
3.3.90.92.94.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	2.439,48	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	98.100,00	110.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	98.100,00	110.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	98.100,00	
3.3.90.93.01.00.00.00.0000	Indenizações					0,00	98.100,00	
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	32.230,95	243.835,10	329.364,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	32.230,95	243.835,10	329.364,90
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					32.230,95	243.835,10	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					32.230,95	243.835,10	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.200,00	100,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.200,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	156.200,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	156.200,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 21 de 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	198.516,82	1.478.894,77	1.374.705,23
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	198.516,82	1.478.894,77	1.374.705,23
03.01.28	Encargos Especiais	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	166.285,87	944.711,48	710.488,52
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	166.285,87	944.711,48	710.488,52
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	166.285,87	944.711,48	710.488,52
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	381,25	20.269,24	84.230,76
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	381,25	20.269,24	84.230,76
3.2.90.22.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					381,25	20.269,24	
3.2.90.22.99.00.00.0000	Outros Encargos da Dívida Contratada					381,25	20.269,24	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.550.700,00	0,00	0,00	1.550.700,00	165.904,62	924.442,24	626.257,76
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	16.032,86	203.379,27	109.320,73
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					16.032,86	203.379,27	
4.6.90.71.99.00.00.0000	Outras Amortizações da Dívida Contratada					16.032,86	203.379,27	
4.6.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	149.871,76	721.062,97	516.937,03
4.6.91.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					149.871,76	721.062,97	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :		65.202.741,76	507.348,50	279.000,00	65.431.090,26	4.927.158,74	28.490.980,16	36.940.110,10

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 22 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAL	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	51.947,30	169.172,51	323.827,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	5.230,91	87.769,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	51.947,30	163.941,60	236.058,40
4.4.90.51.00.00.00.00.0002	Obras e Instalacoes					0,00	5.230,91	
4.4.90.51.00.00.00.00.0023	Obras e Instalacoes					51.947,30	163.941,60	
4.4.90.51.91.00.00.00.00.0023	Obras em Andamento					0,00	60.056,65	
4.4.90.51.98.00.00.00.00.0023	Obras Contratadas					51.947,30	51.947,30	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.0002	Outras Obras e Instalações					0,00	5.230,91	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.0023	Outras Obras e Instalações					0,00	51.937,65	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
10.301.0008.1.045	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	760.400,00	0,00	0,00	760.400,00	0,00	0,00	760.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	810.000,00	810.000,00	10.504.147,75	1.353.857,12	6.497.280,28	4.006.867,47
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	6.451.763,38	0,00	610.000,00	5.841.763,38	709.735,52	3.217.518,15	2.624.245,23
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	572.040,00	0,00	200.000,00	372.040,00	0,00	0,00	372.040,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					657.934,22	2.969.367,19	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					610.762,35	2.767.727,57	
3.1.90.11.31.00.00.00.00.0002	Gratificação por Exercício de Cargos					7.557,05	22.780,62	
3.1.90.11.37.00.00.00.00.0002	Gratificação por Tempo de Serviço					38.898,07	168.667,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.0002	13º salário					716,75	10.191,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigaçoes Patronais					51.801,30	248.150,96	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					51.801,30	248.150,96	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.0002	Transferências Intra-Orçamentárias	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	55.966,64	250.689,74	583.110,26
3.1.91.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigaçoes Patronais					55.966,64	250.689,74	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.0002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					55.966,64	250.689,74	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	18.000,00	36.000,00	39.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					18.000,00	36.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					18.000,00	36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	920.084,37	610.000,00	0,00	1.530.084,37	361.413,63	1.522.551,68	7.532,69
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	8.850,02	363.790,51	1.209,49
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	781.060,00	200.000,00	0,00	981.060,00	107.350,81	880.700,32	100.359,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	38.738,25	123.661,22	199.338,78
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	48.798,25	93.864,66	5.135,34
3.3.90.04.00.00.00.00.00.0002	Contratacao por Tempo Determinado					553,00	8.905,49	
3.3.90.04.04.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					553,00	8.905,49	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.0002	Diarias - Civil					13.280,32	65.171,08	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.0023	Diarias - Civil					0,00	400,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 23 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	810.000,00	810.000,00	10.504.147,75	1.353.857,12	6.497.280,28	4.006.867,47
3.3.90.14.00.00.00.00066	Diárias - Civil					1.710,83	2.176,31	
3.3.90.14.00.00.00.00157	Diárias - Civil					1.950,00	1.950,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002	Diárias no País - Civil					13.280,32	65.171,08	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023	Diárias no País - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0066	Diárias no País - Civil					1.710,83	2.176,31	
3.3.90.14.14.00.00.00.00157	Diárias no País - Civil					1.950,00	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					73.644,86	213.771,54	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					0,00	19.113,67	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064	Material de Consumo					6.057,81	216.865,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					909,16	13.339,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.00157	Material de Consumo					10.400,00	10.400,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					12.670,00	39.020,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					10.400,00	10.400,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					8.005,00	8.005,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023	Gêneros de Alimentação					0,00	13.864,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.0064	Gêneros de Alimentação					0,00	4.496,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					581,16	3.681,16	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023	Material Odontológico					0,00	4.288,89	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064	Material Odontológico					0,00	370,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002	Material de Expediente					0,00	487,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064	Material de Expediente					0,00	9.565,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066	Material de Expediente					0,00	3.145,53	
3.3.90.30.17.00.00.00.0002	Material de Processamento de Dados					0,00	12.110,88	
3.3.90.30.17.00.00.00.0064	Material de Processamento de Dados					0,00	2.357,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0066	Material de Processamento de Dados					0,00	228,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0066	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	22,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0064	Material de Copa e Cozinha					0,00	39,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	756,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.0064	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	18.388,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	3.003,41	
3.3.90.30.23.00.00.00.0064	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0064	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	75,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0002	Material Laboratorial					7.965,00	7.965,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0064	Material Laboratorial					0,00	43.457,17	
3.3.90.30.36.00.00.00.0002	Material Hospitalar					41.047,75	56.800,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064	Material Hospitalar					524,00	113.784,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Veículos					1.967,20	1.967,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Veículos					517,47	5.099,43	
3.3.90.30.44.00.00.00.0064	Material de Sinalização Visual e Afins					3.290,00	3.290,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0002	Bandeiras, Flâmulas e Insignias					0,00	300,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0023	Bandeiras, Flâmulas e Insignias					0,00	960,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0064	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	3.683,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					1.989,91	86.359,37	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					1.726,34	9.258,93	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					328,00	3.259,10	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	17.498,35	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.368,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0064	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	40.710,38	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					0,00	11.754,85	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					0,00	1.368,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0064	Medicamentos					0,00	2.400,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 24 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	810.000,00	810.000,00	10.504.147,75	1.353.857,12	6.497.280,28	4.006.867,47
3.3.90.32.03.00.00.00.0064	Gêneros Alimentícios					0,00	38.310,38	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.743,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002	Passagens e Despesas com Locomocao					51.765,17	52.095,49	
3.3.90.33.00.00.00.00.0064	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	3.380,02	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002	Passagens Para o País					51.765,17	52.095,49	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064	Passagens Para o País					0,00	2.820,02	
3.3.90.33.99.00.00.00.0064	Outras Despesas com Locomoção					0,00	560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					765,00	95.770,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					378,00	25.870,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.571,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.200,00	13.680,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0002	Serviços Técnicos Profissionais					765,00	765,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0023	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	765,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					0,00	85.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					2.200,00	11.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	55,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023	Serviços Médicos e Odontológicos					378,00	21.870,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	9.205,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.751,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.680,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					221.405,28	1.069.339,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.472,02	317.038,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					101.293,00	615.173,33	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33.918,26	94.465,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					36.448,25	81.514,66	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					0,00	1.160,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					3.027,72	3.557,87	
3.3.90.39.11.00.00.00.0157	Locação de Softwares					1.764,60	1.764,60	
3.3.90.39.12.00.00.00.0002	Locação de Máquinas e Equipamentos					1.422,19	2.540,54	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	6.542,20	
3.3.90.39.12.00.00.00.0066	Locação de Máquinas e Equipamentos					512,33	1.227,52	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.699,54	
3.3.90.39.16.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	12.813,36	
3.3.90.39.16.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	157,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	434,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.070,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.180,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					8.894,81	11.234,81	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					310,20	1.587,39	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					1.430,00	168.623,07	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					5.677,78	13.087,88	
3.3.90.39.20.00.00.00.0064	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	232,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0066	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	20,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0002	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					0,00	7.616,14	
3.3.90.39.36.00.00.00.0023	Multas Inedutíveis					0,00	14.140,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.850,00	42.650,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002	Fornecimento de Alimentação					-4.541,00	407,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0066	Fornecimento de Alimentação					0,00	268,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002	Serviços de Energia Elétrica					8.567,59	34.703,59	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002	Serviços de Água e Esgoto					1.259,94	5.307,04	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 25 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	810.000,00	810.000,00	10.504.147,75	1.353.857,12	6.497.280,28	4.006.867,47
3.3.90.39.47.00.00.00.0064	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	2.567,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	2.830,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0066	Produções Jornalísticas					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					40.957,20	272.774,43	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					9.065,82	150.875,45	
3.3.90.39.50.00.00.00.0064	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					93.406,50	402.364,71	
3.3.90.39.50.00.00.00.0157	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					18.250,79	63.317,20	
3.3.90.39.52.00.00.00.0023	Serviços de Reabilitação Profissional					0,00	12.800,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0002	Serviços de Processamento de Dados					0,00	530,15	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002	Serviços de Telecomunicações					14.202,96	61.849,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064	Serviços de Telecomunicações					0,00	4.630,59	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066	Serviços de Telecomunicações					0,00	564,19	
3.3.90.39.59.00.00.00.0066	Serviços de Audio, Vídeo e Foto					0,00	1.708,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					2.485,70	2.485,70	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					4.790,50	5.270,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					1.575,92	1.575,92	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002	Serviços de Apoio ao Ensino					2.153,29	7.177,76	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002	seguros em Geral					414,45	414,45	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					2.552,00	73.080,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0064	Vale-Transporte					440,00	440,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066	Vale-Transporte					528,00	2.442,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0157	Vale-Transporte					16.368,00	16.368,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	3.828,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002	Serviços Bancários					358,10	648,76	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064	Serviços Bancários					24,00	104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157	Serviços Bancários					64,86	64,86	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.534,96	
3.3.90.39.90.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					132.800,33	533.705,86	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-904,00	137.636,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.202,00	9.915,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.624,23	65.084,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	5.004,00	8.504,00	38.396,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					5.004,00	8.504,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0002	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.090,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0002	Equipamentos de Processamento de Dados					5.004,00	7.414,00	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUM/	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIK	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	55.024,09	263.219,29	533.780,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	55.024,09	263.219,29	481.780,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					55.024,09	263.219,29	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064	Vencimentos e Salários					54.812,09	262.345,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0064	13º salário					212,00	874,00	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.341.400,00	0,00	0,00	2.341.400,00	140.583,12	667.320,41	1.674.079,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.927.600,00	0,00	0,00	1.927.600,00	140.583,12	667.320,41	1.260.279,59

Página 26 de 52

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 27 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	810.000,00	810.000,00	16.380.798,75	1.729.919,64	8.224.286,84	8.156.511,91
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	3.605,91	91.649,47	157.150,53
3.3.90.39.47.00.00.00.0064	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					120,00	2.259,89	
3.3.90.39.90.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	84,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25,00	4.604,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	74,52	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0008.1.059	REFORMA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	37.687,67	302.620,30	485.379,70
3.3.90.14.00.00.00.00.0023	Diárias - Civil					170,50	627,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023	Diárias no País - Civil					170,50	627,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					8.490,23	35.207,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.301,04	1.301,04	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023	Gêneros de Alimentação					5.318,57	16.819,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.0023	Material de Expediente					0,00	4.688,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0023	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.123,06	6.829,69	
3.3.90.30.24.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	225,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	217,53	
3.3.90.30.51.00.00.00.0023	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	179,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023	Outros Materiais de Consumo					747,56	4.946,12	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuição Gratuita					5.545,07	41.984,82	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					5.545,07	41.296,98	
3.3.90.32.03.00.00.00.0023	Gêneros Alimentícios					0,00	687,84	
3.3.90.33.00.00.00.00.0023	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	1.125,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0023	Outras Despesas com Locomoção					0,00	1.125,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	80.347,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					0,00	54.786,33	
3.3.90.36.21.00.00.00.0023	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	357,00	
3.3.90.36.38.00.00.00.0023	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas					0,00	1.024,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	24.180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					23.481,87	143.328,62	
3.3.90.39.10.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					300,00	600,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023	Locação de Máquinas e Equipamentos					29,47	210,07	
3.3.90.39.16.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	33,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					6.783,41	23.917,65	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023	Fornecimento de Alimentação					6.845,00	21.911,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0023	Serviços de Telecomunicações					0,00	200,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0023	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	20,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0023	Serviços Gráficos e Editoriais					1.464,30	1.464,30	
3.3.90.39.72.00.00.00.0023	Vale-Transporte					3.300,00	13.926,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0023	Vigilância Ostensiva/Monitorada					590,20	1.228,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.169,49	79.818,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.996,00	135.004,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					0,00	14.996,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0023	Mobiliário em Geral					0,00	7.303,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 28 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	37.687,67	317.616,30	620.383,70
4.4.90.52.99.00.00.00.0023	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.693,00	
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	7.899,29	111.179,97	136.820,03
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	7.899,29	111.179,97	136.820,03
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	7.899,29	111.179,97	136.820,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	2.715,62	17.771,97	27.028,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	4.716,63	92.422,96	84.777,04
3.3.90.14.00.00.00.00.0157	Diárias - Civil					0,00	9.112,30	
3.3.90.14.14.00.00.00.0157	Diárias no País - Civil					0,00	9.112,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					2.376,60	4.612,35	
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					111,60	13.155,44	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.340,00	2.340,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	12.080,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					0,00	824,65	
3.3.90.30.19.00.00.00.0157	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	117,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.217,75	
3.3.90.30.36.00.00.00.0066	Material Hospitalar					36,60	36,60	
3.3.90.30.36.00.00.00.0157	Material Hospitalar					0,00	21,69	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					0,00	18,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					111,60	111,60	
3.3.90.32.00.00.00.00.00157	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	710,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.23.00.00.00.0157	Fornecimento de Alimentação					0,00	100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	610,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					339,02	658,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.511,93	55.041,12	
3.3.90.39.10.00.00.00.0157	Locação de Imóveis					0,00	475,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					280,00	280,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0157	Manutenção e Conservação de Veículos					1.545,40	6.452,37	
3.3.90.39.43.00.00.00.0157	Serviços de Energia Elétrica					0,00	14.534,50	
3.3.90.39.44.00.00.00.0157	Serviços de Água e Esgoto					0,00	973,87	
3.3.90.39.49.00.00.00.0157	Produções Jornalísticas					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0157	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.404,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.0157	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.587,98	
3.3.90.39.65.00.00.00.0157	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	3.678,69	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066	Vigilância Ostensiva/Monitorada					59,02	378,02	
3.3.90.39.80.00.00.00.0157	Hospedagens					0,00	386,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157	Serviços Bancários					2.907,50	4.031,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					59,03	2.516,69	
3.3.90.93.00.00.00.00.0157	Indenizacoes e Restituicoes					93,10	359,10	
3.3.90.93.02.00.00.00.0157	Restituições					93,10	359,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	467,04	985,04	25.014,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					467,04	985,04	
4.4.90.52.12.00.00.00.0065	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	518,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0065	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					467,04	467,04	
Total por Entidade :		17.721.798,75	810.000,00	810.000,00	17.721.798,75	1.775.506,60	8.653.083,11	9.068.715,64

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 29 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08.241	Assistência ao Idoso	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.350,30	28.696,02	203.453,98
05.01.08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.350,30	28.696,02	203.453,98
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.350,30	28.696,02	203.453,98
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00047	Aplicacoes Diretas	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	7.350,30	28.696,02	177.353,98
3.3.90.14.00.00.00.00047	Diárias - Civil					240,00	240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00047	Diárias no País - Civil					240,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00047	Material de Consumo					4.110,30	10.933,02	
3.3.90.30.07.00.00.00047	Gêneros de Alimentação					2.741,43	5.411,43	
3.3.90.30.99.00.00.00047	Outros Materiais de Consumo					1.368,87	5.521,59	
3.3.90.36.00.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.500,00	16.023,00	
3.3.90.39.41.00.00.00047	Fornecimento de Alimentação					0,00	611,00	
3.3.90.39.43.00.00.00047	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00047	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00047	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	600,00	
3.3.90.39.72.00.00.00047	Vale-Transporte					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00047	Hospedagens					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.500,00	5.912,00	
4.4.90.00.00.00.00.00047	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
05.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	6.944,22	19.105,78
05.01.08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	6.944,22	19.105,78
08.242.0005.2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	6.944,22	19.105,78
3.3.50.00.00.00.00.00049	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	6.944,22	19.105,78
3.3.50.41.00.00.00.00049	Contribuicoes					0,00	6.944,22	
3.3.50.41.99.00.00.00049	Outras Contribuições					0,00	6.944,22	
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	303,67	86.693,21	358.206,79
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	303,67	86.693,21	358.206,79
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	303,67	51.689,54	214.010,46
3.1.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	17.620,31	128.379,69
3.1.90.11.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	17.620,31	
3.1.90.11.01.00.00.00000	Vencimentos e Salários					0,00	17.574,94	
3.1.90.11.43.00.00.00000	13º salário					0,00	45,37	
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00050	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	303,67	34.069,23	43.930,77
3.3.90.30.00.00.00.00050	Material de Consumo					2.819,94	13.121,76	
3.3.90.30.07.00.00.00050	Gêneros de Alimentação					2.171,22	4.764,20	
3.3.90.30.14.00.00.00050	Material Educativo e Esportivo					0,00	999,50	
3.3.90.30.16.00.00.00050	Material de Expediente					0,00	185,92	
3.3.90.30.22.00.00.00050	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	337,32	
3.3.90.30.31.00.00.00050	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00050	Outros Materiais de Consumo					648,72	6.710,82	
3.3.90.36.00.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.288,56	
3.3.90.36.15.00.00.00050	Locação de Imóveis					0,00	1.288,56	
3.3.90.39.00.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-2.516,27	19.658,91	
3.3.90.39.10.00.00.00050	Locação de Imóveis					-3.896,27	1.669,83	
3.3.90.39.41.00.00.00050	Fornecimento de Alimentação					0,00	7.740,40	
3.3.90.39.43.00.00.00050	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.72.00.00.00050	Vale-Transporte					1.100,00	4.300,00	
3.3.90.39.77.00.00.00050	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.99.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					280,00	2.890,68	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 30 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	303,67	86.693,21	358.206,79
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	303,67	86.693,21	358.206,79
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	303,67	51.689,54	214.010,46
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00050	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
08.243.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA	179.200,00	38.400,00	38.400,00	179.200,00	0,00	35.003,67	144.196,33
3.1.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	27.187,92	35.312,08
3.1.90.00.00.00.00.00051	Aplicacoes Diretas	93.800,00	0,00	38.400,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	27.187,92	
3.1.90.11.01.00.00.00000	Vencimentos e Salários					0,00	27.187,92	
3.1.91.00.00.00.00.00000	Transferências Intra-Orçamentárias	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	7.277,75	8.322,25
3.3.90.00.00.00.00.00051	Aplicacoes Diretas	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	538,00	37.862,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	4.179,95	
3.3.90.30.00.00.00.00051	Material de Consumo					0,00	538,00	
3.3.90.30.14.00.00.00000	Material Educativo e Esportivo					0,00	1.622,95	
3.3.90.30.16.00.00.00000	Material de Expediente					0,00	1.744,00	
3.3.90.30.29.00.00.00000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	55,00	
3.3.90.30.30.00.00.00000	Material para Comunicações					0,00	733,00	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	25,00	
3.3.90.30.99.00.00.00051	Outros Materiais de Consumo					0,00	538,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.097,80	
3.3.90.39.58.00.00.00000	Serviços de Telecomunicações					0,00	120,00	
3.3.90.39.72.00.00.00000	Vale-Transporte					0,00	2.237,80	
3.3.90.39.99.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	740,00	
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.500,00	83.929,28	316.070,72
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.500,00	83.929,28	216.070,72
4.4.90.51.00.00.00.00024	Obras e Instalacoes					5.500,00	83.929,28	
4.4.90.51.98.00.00.00024	Obras Contratadas					5.500,00	83.929,28	
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNIT.	129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	3.601,29	39.623,89	89.626,11
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	1.475,25	40.224,75
3.3.90.00.00.00.00.00048	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	3.601,29	32.568,64	40.331,36
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	437,45	
3.3.90.30.00.00.00.00048	Material de Consumo					481,29	16.644,12	
3.3.90.30.07.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					0,00	397,05	
3.3.90.30.07.00.00.00048	Gêneros de Alimentação					341,29	663,77	
3.3.90.30.16.00.00.00048	Material de Expediente					0,00	251,80	
3.3.90.30.17.00.00.00048	Material de Processamento de Dados					140,00	140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	40,40	
3.3.90.30.99.00.00.00048	Outros Materiais de Consumo					0,00	15.588,55	
3.3.90.36.00.00.00.00048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					200,00	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00048	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					200,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.037,80	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 31 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNIT.	129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	3.601,29	39.623,89	89.626,11
3.3.90.39.00.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.920,00	10.924,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0048	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	362,14	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	717,80	
3.3.90.39.44.00.00.00.0048	Serviços de Água e Esgoto					0,00	650,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0048	Serviços de Telecomunicações					0,00	310,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.920,00	9.601,58	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0048	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	5.580,00	4.870,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0048	Equipamentos e Material Permanente					0,00	5.580,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0048	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	5.580,00	
08.244.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	21.681,00	186.819,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	21.681,00	186.819,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	21.456,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	21.456,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	225,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	60,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	165,00	
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	229.500,00	29.500,00	436.250,00	2.387,68	172.160,42	264.089,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00	0,00	39.898,52	64.351,48
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	39.898,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	37.868,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.029,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	9.500,00	42.600,00	0,00	333,00	42.267,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	69.500,00	201.000,00	20.000,00	250.500,00	-1.580,17	93.502,95	156.997,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					2.714,83	51.180,77	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					2.475,83	12.112,67	
3.3.90.30.14.00.00.00.0052	Material Educativo e Esportivo					0,00	3.524,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	6.347,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					239,00	1.200,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	26.496,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.288,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052	Gêneros Alimentícios					0,00	1.288,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-12.598,00	11.648,12	
3.3.90.36.15.00.00.00.0052	Locação de Imóveis					-12.598,00	11.648,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.303,00	29.385,56	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052	Locação de Veiculos Para Locomoção					5.760,00	5.760,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0052	Serviços de Telecomunicações					0,00	174,41	
3.3.90.39.59.00.00.00.0052	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052	Vale-Transporte					2.453,00	7.899,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	69,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					90,00	14.332,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.400,00	28.500,00	0,00	38.900,00	3.967,85	38.425,95	474,05
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					3.967,85	38.425,95	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					660,85	660,85	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 32 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	229.500,00	29.500,00	436.250,00	2.387,68	172.160,42	264.089,58
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	988,80	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.103,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					552,00	951,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					2.755,00	14.318,80	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	2.770,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	13.633,50	
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	182.177,79	1.172.375,93	809.139,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.042.300,00	0,00	0,00	1.042.300,00	138.023,71	652.565,82	389.734,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					129.983,06	601.616,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					123.152,52	568.629,29	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.699,71	9.861,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.917,07	15.370,07	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					213,76	7.755,51	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					8.040,65	50.763,97	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.040,65	50.763,97	
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	185,72	
3.1.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	185,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	7.920,56	34.300,25	17.899,75
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					7.920,56	34.300,25	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					7.920,56	34.300,25	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	793.850,00	0,00	0,00	793.850,00	36.233,52	449.509,86	344.340,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	402,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	402,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					1.296,52	2.006,52	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.296,52	2.006,52	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					873,68	69.344,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	60.091,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	929,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					147,14	252,14	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000	Bilhetes de Passagens					726,54	947,94	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.123,65	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	5.334,75	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.334,75	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					12.970,00	60.752,89	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.180,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					250,00	22.132,89	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					12.720,00	37.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					21.093,32	311.669,65	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	432,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					4.599,96	51.866,57	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					295,58	5.133,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	85,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.091,62	3.559,54	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					750,00	5.950,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	7.400,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 33 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	229.500,00	29.500,00	3.563.215,00	199.184,92	1.610.858,78	1.952.356,22
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	182.177,79	1.172.375,93	809.139,07
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	158,76	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					402,48	36.693,22	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					321,96	1.609,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					3.203,41	3.203,41	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					2.464,00	17.200,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.232,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					145,31	284,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	288,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.819,00	135.572,91	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	1.915,11	7.530,21	58.069,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	1.915,11	7.530,21	58.069,79
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					1.233,11	4.508,21	
3.3.90.30.01.00.00.00.0024	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.500,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0024	Material Educativo e Esportivo					0,00	90,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024	Material de Expediente					0,00	114,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					1.233,11	1.804,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					682,00	3.022,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0024	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					682,00	682,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0024	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0024	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	260,00	
08.244.0005.2.153	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇ	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	102.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	102.100,00	
08.244.0005.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.603,05	11.458,05	28.541,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.603,05	11.458,05	28.541,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					303,05	2.203,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	900,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					71,70	71,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					231,35	231,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.800,00	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0052	Serviços Técnicos Profissionais					2.800,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					500,00	6.255,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0052	Serviços de Água e Esgoto					380,00	630,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					120,00	3.625,00	
Total por Entidade :		4.066.315,00	267.900,00	67.900,00	4.266.315,00	206.838,89	1.733.192,23	2.533.122,77

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 34 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84
06.01.16	Habitação	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84
06.01.16.482	Habitação Urbana	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	74.261,99	380.738,01
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.616,48	24.383,52
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	43.645,51	356.354,49
4.4.90.39.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.39.99.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	30.616,48	
4.4.90.51.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.91.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	30.616,48	
4.4.90.52.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.0024	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.299,00	
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	31.200,00	5.000,00	0,00	36.200,00	2.988,05	34.403,17	1.796,83
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	29.100,00	5.000,00	0,00	34.100,00	2.988,05	32.348,75	1.751,25
3.3.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.054,42	45,58
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.433,10	22.301,21	
3.3.90.30.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	178,84	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	154,21	
3.3.90.30.01.00.00.0024	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	178,84	
3.3.90.30.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					1.433,10	1.433,10	
3.3.90.30.39.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	713,00	
3.3.90.30.42.00.00.0000	Ferramentas					0,00	449,40	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.551,50	
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.32.99.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.554,95	7.720,89	
3.3.90.39.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.875,58	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					295,58	4.433,70	
3.3.90.39.11.00.00.0024	Locação de Softwares					0,00	295,58	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					158,76	158,76	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					1.100,61	2.617,61	
3.3.90.39.43.00.00.0024	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.580,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	360,82	
Total por Entidade :		486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	2.988,05	108.665,16	382.534,84

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 35 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29
07.01.08	Assistência Social	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	6.318,95	32.137,71	155.562,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	6.318,95	25.645,65	119.354,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					561,00	1.327,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					561,00	1.327,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					5.450,00	14.484,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					5.450,00	14.484,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					307,95	4.741,65	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					295,58	4.729,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12,37	12,37	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	1.865,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	380,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.485,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	6.492,06	35.207,94
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.492,06	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	6.492,06	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
Total por Entidade :		208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.318,95	32.137,71	176.412,29

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 36 de 52

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
08.01.04	Administração	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
08.01.04.122	Administração Geral	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	772.510,00	0,00	0,00	772.510,00	132.652,42	433.819,13	338.690,87
3.3.90.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					132.652,42	433.442,97	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	8,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					132.652,42	431.434,16	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	376,16	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	376,16	
Total por Entidade :		930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	132.652,42	433.819,13	496.890,87

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 37 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	27.027,27	159.305,16	201.168,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	175.571,28	0,00	0,00	175.571,28	23.150,70	106.538,74	69.032,54
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					8.117,67	33.113,71	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					8.117,67	33.113,71	
3.1.90.09.00.00.00.00.0156	Salario-Familia					41,46	207,30	
3.1.90.09.01.00.00.00.0156	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil					41,46	207,30	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.762,39	63.715,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					6.033,44	29.142,67	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					6.486,60	33.402,15	
3.1.90.11.37.00.00.00.0156	Gratificação por Tempo de Serviço					242,35	1.170,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0156	Obrigações Patronais					2.229,18	9.502,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.229,18	9.502,32	
3.1.91.00.00.00.00.00.0156	Transferências Intra-Orçamentárias	11.790,06	0,00	0,00	11.790,06	0,00	0,00	11.790,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	115.600,13	0,00	0,00	115.600,13	2.401,57	47.416,42	68.183,71
3.3.90.08.00.00.00.00.0156	Outros Benefícios Assistenciais					636,00	636,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0156	Auxílio-Natalidade					636,00	636,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0156	Diárias - Civil					0,00	5.420,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156	Diárias no País - Civil					0,00	5.420,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0156	Material de Consumo					545,42	4.511,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	670,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					87,20	315,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156	Material de Expediente					180,80	586,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					0,00	409,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					108,15	201,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					63,87	271,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.0156	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.948,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					15,40	15,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					90,00	93,70	
3.3.90.35.00.00.00.00.0156	Serviços de Consultoria					0,00	7.950,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156	Auditoria Externa					0,00	7.950,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.720,39	
3.3.90.36.07.00.00.00.0156	Estagiários					0,00	1.677,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	43,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					945,15	25.670,95	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156	Assinatura de Periódicos e Anuidades					198,00	592,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.440,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					495,00	495,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	780,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0156	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0156	Serviços de Água e Esgoto					0,00	480,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0156	Serviços de Comunicação em Geral					32,15	32,15	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	710,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0156	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.484,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0156	Serviços Gráficos e Editoriais					158,00	1.061,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0156	seguros em Geral					62,00	186,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156	Serviços Bancários					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.590,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0156	Auxilio-Alimentacao					275,00	1.325,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					275,00	1.325,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0156	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	183,03	
3.3.90.93.02.00.00.00.0156	Restituições					0,00	183,03	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 38 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	27.027,27	159.305,16	201.168,81
4.4.90.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	57.512,50	0,00	0,00	57.512,50	1.475,00	5.350,00	52.162,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					1.475,00	5.350,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	2.085,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0156	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					950,00	950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156	Equipamentos de Processamento de Dados					25,00	1.316,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156	Mobiliário em Geral					500,00	999,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	423.988,23	2.040.287,19	1.822.769,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	423.988,23	2.040.287,19	1.822.769,92
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					338.979,88	1.629.018,08	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					338.979,88	1.629.018,08	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					85.008,35	411.269,11	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					85.008,35	411.269,11	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS	2.726.198,18	0,00	0,00	2.726.198,18	0,00	0,00	2.726.198,18
7.9.99.00.00.00.00.00.0156	RESERVA LEGAL - RPPS	1.309.246,32	0,00	0,00	1.309.246,32	0,00	0,00	1.309.246,32
7.9.99.00.00.00.00.00.0157	RESERVA LEGAL - RPPS	1.416.951,86	0,00	0,00	1.416.951,86	0,00	0,00	1.416.951,86
Total por Entidade :		6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	451.015,50	2.199.592,35	4.750.136,91

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 39 de 52

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27	Desporto e Lazer	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
27.812.0031.1.104	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	59.894,87	312.255,03	390.744,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	59.894,87	312.255,03	380.744,97
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diárias - Civil					8.006,00	16.624,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					8.006,00	16.624,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					11.491,83	69.449,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	20.373,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					7.826,48	14.755,38	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					0,00	4.298,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					0,00	1.627,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	2.900,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0126	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.345,62	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					3.566,65	18.421,98	
3.3.90.30.49.00.00.00.0126	Bilhetes de Passagens					0,00	413,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126	Outros Materiais de Consumo					98,70	5.313,70	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.851,80	4.061,80	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.851,80	4.061,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					36.974,44	220.270,87	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					0,00	790,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					420,11	2.100,55	
3.3.90.39.12.00.00.00.0126	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	10.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					185,00	681,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					472,90	2.803,90	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126	Locação de Veículos Para Locomoção					31.478,80	54.408,03	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126	Serviços de Energia Elétrica					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126	Serviços de Água e Esgoto					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	24.744,11	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126	Serviços de Telecomunicações					194,18	1.686,61	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	7.393,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0126	Serviços Judiciários					0,00	13.026,75	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126	seguros em Geral					0,00	1.934,36	
3.3.90.39.72.00.00.00.0126	Vale-Transporte					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	324,40	
3.3.90.39.78.00.00.00.0126	Limpeza e Conservação					0,00	319,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126	Hospedagens					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126	Serviços Bancários					40,77	280,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.101,58	81.678,98	
3.3.90.47.00.00.00.00.0126	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	278,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0126	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	278,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0126	Despesas de Exercícios Anteriores					1.570,80	1.570,80	
3.3.90.92.36.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.570,80	1.570,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	7.803,72	19.337,72	255.662,28
3.3.50.00.00.00.00.00.0126	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	7.803,72	19.337,72	255.662,28
3.3.50.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	11.534,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 40 de 52

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27	Desporto e Lazer	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	7.803,72	19.337,72	255.662,28
3.3.50.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	11.534,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0126	Contribuicoes					7.803,72	7.803,72	
3.3.50.41.99.00.00.00.0126	Outras Contribuições					7.803,72	7.803,72	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	38.450,00	336.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	38.450,00	336.550,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	38.450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	38.450,00	
Total por Entidade :		1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	67.698,59	370.042,75	1.119.457,25

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 41 de 52

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AM	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLU	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0155	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0155	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 42 de 52

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0019.1.097	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	644.100,00	0,00	0,00	644.100,00	37.103,03	246.195,24	397.904,76
3.1.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	28.999,59	124.154,69	240.645,31
3.1.90.04.00.00.00.00.00000	Contratacao por Tempo Determinado					9.234,80	37.840,36	
3.1.90.04.99.00.00.00.00000	Outros Serviços Temporários					9.234,80	37.840,36	
3.1.90.11.00.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.205,55	67.284,83	
3.1.90.11.01.00.00.00.00000	Vencimentos e Salários					15.052,60	64.130,15	
3.1.90.11.37.00.00.00.00000	Gratificação por Tempo de Serviço					152,95	469,44	
3.1.90.11.45.00.00.00.00000	Férias - Abono Constitucional					0,00	2.685,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.00000	Obrigacoes Patronais					4.559,24	19.029,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.00000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.671,90	16.318,61	
3.1.90.13.03.00.00.00.00000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					887,34	2.710,89	
3.3.50.00.00.00.00.00.00000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00000	Contribuicoes					0,00	50.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.00000	Outras Contribuições					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	8.103,44	71.586,55	136.913,45
3.3.90.30.00.00.00.00.00000	Material de Consumo					1.070,00	8.699,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					0,00	31,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	292,61	
3.3.90.30.16.00.00.00.00000	Material de Expediente					0,00	1.272,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.00000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	248,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					1.070,00	6.855,34	
3.3.90.39.00.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.033,44	62.887,10	
3.3.90.39.11.00.00.00.00000	Locação de Softwares					725,83	10.714,90	
3.3.90.39.40.00.00.00.00000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	25.300,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.00000	Serviços de Apoio ao Ensino					37,58	187,90	
3.3.90.39.77.00.00.00.00000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					4.240,00	5.300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.030,03	13.134,30	
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	454,00	20.346,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	454,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	454,00	
Total por Entidade :		939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	37.103,03	246.195,24	692.904,76

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 43 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	945.000,00	0,00	100.000,00	845.000,00	844,80	10.531,86	834.468,14
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	844,80	9.697,86	305.302,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					644,05	2.698,81	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					471,00	471,00	
3.3.90.30.24.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	125,90	
3.3.90.30.25.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	789,76	
3.3.90.30.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					173,05	173,05	
3.3.90.30.39.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.124,10	
3.3.90.30.44.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	15,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	40,00	
3.3.90.36.21.00.00.0000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	40,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					200,75	6.959,05	
3.3.90.39.16.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					70,75	3.320,75	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					130,00	1.220,00	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	511,30	
3.3.90.39.20.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.907,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	630.000,00	0,00	100.000,00	530.000,00	0,00	834,00	529.166,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	834,00	
4.4.90.52.35.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	834,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	194.568,99	1.012.366,23	2.295.133,77
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	177.594,67	723.018,16	1.586.981,84
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					154.501,72	616.975,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					23.092,95	106.043,16	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					23.092,95	106.043,16	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	5.044,63	25.689,54	142.310,46
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					5.044,63	25.689,54	
3.1.91.13.03.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.967,77	9.935,86	
3.1.91.13.99.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					3.076,86	15.753,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	11.929,69	263.658,53	565.841,47
3.3.90.28.00.00.00.0000	Remuneracao de Cotas de Fundos Autarquicos					107,56	107,56	
3.3.90.28.01.00.00.0000	Encargos da Remuneração de Fundos Autárquicos					107,56	107,56	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.565,72	42.435,51	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.164,07	2.916,55	
3.3.90.30.04.00.00.0000	Gás Engarrafado					180,00	180,00	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	28.041,18	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	8.781,90	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					1.173,40	1.358,40	
3.3.90.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					48,25	48,25	
3.3.90.30.29.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	65,00	
3.3.90.30.31.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	778,00	
3.3.90.30.44.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	100,00	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	166,23	
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.519,50	7.758,50	
3.3.90.36.07.00.00.0000	Estagiários					1.402,00	6.794,00	
3.3.90.36.18.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos					117,50	964,50	
3.3.90.37.00.00.00.0000	Locacao de Mao-de-obra					0,00	16.838,52	
3.3.90.37.02.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	16.838,52	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					4.754,61	179.564,37	
3.3.90.39.01.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					2.272,00	7.513,80	
3.3.90.39.03.00.00.0000	Comissões e Corretagens					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.08.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	110,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 44 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	194.568,99	1.012.366,23	2.295.133,77
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	22.184,41	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	50,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	4.692,65	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	725,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	24.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	4.130,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					120,00	120,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	9.525,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	43.340,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	165,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					1.812,61	1.812,61	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	133,63	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	44.442,27	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	9.600,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					550,00	3.420,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					2.850,00	14.075,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					2.850,00	14.075,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas					132,30	2.879,07	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					132,30	2.879,07	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	14.028,42	210.735,32	209.264,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	14.028,42	210.735,32	209.264,68
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.125,00	4.761,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	1.138,60	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					1.125,00	3.600,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	23,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	7.664,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	6.860,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	804,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					12.903,42	198.309,72	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					2.340,00	2.340,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.020,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					0,00	10.515,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					121,36	121,36	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					800,00	5.070,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					2.983,00	6.001,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					1.565,57	6.151,70	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	158.400,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.296,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					5.093,49	5.093,49	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.278,21	85.788,02	74.211,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.278,21	85.788,02	74.211,98
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					12.137,95	62.180,57	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					12.137,95	62.180,57	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					1.169,26	5.086,45	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					179,20	1.770,89	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					990,06	3.315,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.971,00	18.521,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 45 de 52

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.278,21	85.788,02	74.211,98
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					2.971,00	18.521,00	
Total por Entidade :		4.832.500,00	0,00	100.000,00	4.732.500,00	225.720,42	1.319.421,43	3.413.078,57

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 46 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
18.541.0024.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.104,50	47.895,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.104,50	22.895,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes					0,00	2.104,50	
4.4.90.51.07.00.00.00.0080	Reforma					0,00	2.064,50	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080	Outras Obras e Instalações					0,00	40,00	
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.592,18	22.407,82
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.592,18	10.407,82
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.592,18	
4.4.90.52.04.00.00.00.0080	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	399,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	231,18	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080	Mobiliário em Geral					0,00	962,00	
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.666.400,00	0,00	0,00	1.666.400,00	88.019,32	206.680,69	1.459.719,31
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.456.100,00	0,00	0,00	1.456.100,00	40.379,96	96.870,59	1.359.229,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					36.553,27	88.550,82	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					35.994,06	85.524,13	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço					559,21	2.701,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário					0,00	325,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					3.826,69	8.319,77	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.826,69	8.319,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080	Transferências Intra-Orçamentárias	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	1.123,76	3.836,28	27.463,72
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					1.123,76	3.836,28	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.123,76	3.836,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	46.445,70	100.218,92	28.781,08
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil					210,00	760,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					210,00	760,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					8.744,46	21.871,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	12.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					474,90	835,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					0,00	55,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					662,40	739,10	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					7.607,16	8.041,82	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					32.111,73	32.111,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis					32.111,73	32.111,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.379,51	45.476,07	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					1.124,76	12.162,22	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.494,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					180,00	180,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	5.030,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	264,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					816,36	14.093,13	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					2.191,19	2.191,19	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	370,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					0,00	4.480,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 47 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	88.019,32	210.377,37	1.655.022,63
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.666.400,00	0,00	0,00	1.666.400,00	88.019,32	206.680,69	1.459.719,31
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Fretes e Transportes de Encomendas					700,00	700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					162,20	648,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	59,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					205,00	1.202,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	69,90	5.754,90	44.245,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					69,90	5.754,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					69,90	5.754,90	
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.904,69	110.095,31
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.904,69	110.095,31
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.904,69	110.095,31
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.904,69	110.095,31
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	12.904,69	10.095,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	12.904,69	10.095,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	7.739,49	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	176,59	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	328,25	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	4.695,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	2.539,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	5.165,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.518,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	2.563,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	20,00	
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.500,00	4.687,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	440,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0080	Material de Acondicionamento e Embalagem					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	324,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	223,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.270,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 48 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	5.957,00	17.043,00
3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	70,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	11.915,50	139.084,50
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	11.915,50	139.084,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	11.915,50	139.084,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	11.915,50	139.084,50
10.305.0024.1.011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CANIL PARA AB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	11.915,50	24.084,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	11.915,50	24.084,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.426,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.426,50	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	182.708,73	1.043.105,95	11.476.394,05
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	182.708,73	1.043.105,95	10.956.394,05
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	182.708,73	1.043.105,95	10.956.394,05
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	0,00	0,00	6.999.400,00	36.995,45	197.816,78	6.801.583,22
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	35.070,00	175.380,00	189.420,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	35.070,00	175.380,00	189.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					35.070,00	175.030,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					80,00	80,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					34.990,00	174.950,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	6.604.600,00	0,00	0,00	6.604.600,00	1.925,45	22.436,78	6.582.163,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	1.925,45	22.436,78	497.563,22
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil					0,00	260,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.260,45	2.198,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					0,00	81,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					1.260,45	1.260,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	167,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	688,81	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					665,00	19.978,52	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	5.000,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	19,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 49 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	182.708,73	1.043.105,95	11.476.394,05
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	182.708,73	1.043.105,95	10.956.394,05
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	182.708,73	1.043.105,95	10.956.394,05
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	0,00	0,00	6.999.400,00	36.995,45	197.816,78	6.801.583,22
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	6.604.600,00	0,00	0,00	6.604.600,00	1.925,45	22.436,78	6.582.163,22
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					665,00	10.665,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.136,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	15,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	141,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.084.600,00	0,00	0,00	2.084.600,00	0,00	0,00	2.084.600,00
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	0,00	138.992,60	2.158.307,40
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE /	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	0,00	138.992,60	2.158.307,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	0,00	138.292,60	695.507,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	115.074,62	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	65,69	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	55.485,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.487,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	58.036,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	23.217,98	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.584,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	350,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	7.962,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	81,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	1.241,88	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	468,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00	0,00	700,00	1.162.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	700,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	700,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.232.900,00	0,00	0,00	2.232.900,00	145.713,28	706.296,57	1.526.603,43
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	74.123,28	348.346,57	834.553,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	74.123,28	348.346,57	834.553,43
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					74.123,28	348.346,57	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					74.123,28	348.346,57	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	357.950,00	692.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	357.950,00	692.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					71.590,00	357.950,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	357.950,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 50 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	182.708,73	1.043.105,95	11.476.394,05
14.05.18	Gestão Ambiental	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	5.795,00	143.135,93	205.364,07
14.06.18	Gestão Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	5.795,00	143.135,93	205.364,07
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	5.795,00	143.135,93	205.364,07
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	5.795,00	143.135,93	205.364,07
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROG	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	10.071,37	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	10.071,37	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	5.795,00	133.064,56	179.435,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	5.795,00	133.064,56	127.435,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					4.289,58	37.720,03	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.000,00	24.761,70	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	528,75	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	8.900,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					3.289,58	3.289,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.505,42	95.344,53	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	3.529,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.080,50	9.022,18	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					424,92	3.978,15	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.073,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	4.952,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					0,00	48.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	24.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Total por Entidade :		15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	278.104,15	1.427.396,44	13.603.003,56

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 51 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00	58.238,70	149.274,76	550.225,24
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	418.200,00	0,00	0,00	418.200,00	47.345,88	103.846,50	314.353,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					43.803,18	91.923,59	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					42.152,88	86.641,02	
3.1.90.11.31.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					1.166,14	2.332,28	
3.1.90.11.37.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					484,16	968,32	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					0,00	1.981,97	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					3.542,70	11.922,91	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.392,04	7.254,45	
3.1.90.13.03.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.150,66	4.668,46	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	10.822,92	45.358,36	173.441,64
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					3.836,13	4.949,89	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					3.836,13	4.949,89	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.863,69	8.597,22	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.913,69	3.481,19	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					32,00	32,00	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					918,00	953,00	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	279,02	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.852,01	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.057,10	31.712,25	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					700,60	11.652,20	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.420,00	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	138,46	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	77,00	
3.3.90.39.57.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	105,84	
3.3.90.39.59.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	144,00	
3.3.90.39.63.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					130,50	524,50	
3.3.90.39.81.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	28,50	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.226,00	17.621,75	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					66,00	99,00	
3.3.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					66,00	99,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	69,90	69,90	32.430,10
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					69,90	69,90	
4.4.90.52.06.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					69,90	69,90	
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROX	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Maio

Página 52 de 52

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROX	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
Total por Entidade :		908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	58.238,70	149.274,76	759.225,24
Total Geral :		119.566.044,77	1.965.248,50	1.631.900,00	119.899.393,27	8.169.344,04	45.163.800,47	74.735.592,80

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 1 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	187.954,96	1.331.501,02	2.354.348,98
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	184.266,36	1.247.541,48	2.036.608,52
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	114.823,13	767.262,43	1.093.737,57
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	90.581,94	540.924,53	499.075,47
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					81.868,48	490.630,02	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					73.573,52	455.480,81	
3.1.90.11.31.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.120,23	15.085,50	
3.1.90.11.37.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					5.034,31	17.500,17	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					140,42	2.563,54	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					8.713,46	50.294,51	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.713,46	50.294,51	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	3.878,43	16.140,44	139.859,56
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					3.878,43	16.140,44	
3.1.91.13.03.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.878,43	16.140,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	20.164,76	208.441,46	406.558,54
3.3.90.10.00.00.00.0000	Outros Benefícios de Natureza Social					0,00	1.200,00	
3.3.90.10.99.00.00.0000	Outros Benefícios de Natureza Social					0,00	1.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					2.879,60	28.044,08	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					2.879,60	28.044,08	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					761,93	48.235,91	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					400,00	14.453,44	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	168,00	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					89,00	1.463,95	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	59,90	
3.3.90.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	1.412,00	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					272,93	30.678,62	
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	2.181,52	
3.3.90.33.01.00.00.0000	Passagens Para o País					0,00	2.181,52	
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.460,00	
3.3.90.36.06.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.260,00	
3.3.90.36.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					16.523,23	125.819,95	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	189,15	
3.3.90.39.40.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					33,00	363,00	
3.3.90.39.58.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					3.489,95	27.062,00	
3.3.90.39.63.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	205,00	
3.3.90.39.69.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.668,74	
3.3.90.39.72.00.00.0000	Vale-Transporte					352,00	2.464,00	
3.3.90.39.80.00.00.0000	Hospedagens					0,00	80,00	
3.3.90.39.88.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					6.182,00	58.008,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.416,28	35.680,06	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	500,00	
3.3.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	198,00	1.756,00	48.244,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					198,00	1.756,00	
4.4.90.52.12.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.558,00	
4.4.90.52.34.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					198,00	198,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	9.660,48	20.455,01	5.744,99
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.660,48	20.180,01	819,99
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	2.226,03	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	2.226,03	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	18,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 2 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	187.954,96	1.331.501,02	2.354.348,98
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	184.266,36	1.247.541,48	2.036.608,52
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	9.660,48	20.455,01	5.744,99
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	7,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	11,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.660,48	17.935,48	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					4.800,00	7.800,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					60,48	60,48	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					4.800,00	7.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.875,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	275,00	4.925,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	275,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	275,00	
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00	1.970,78	23.613,95	127.236,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	1.970,78	23.613,95	118.886,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					16,00	1.485,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	58,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	140,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	168,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.061,26	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					16,00	58,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					1.116,18	6.697,08	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.116,18	6.697,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					838,60	15.431,24	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	35,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	10.025,59	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					79,60	79,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					759,00	3.991,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	20.000,00	20.000,00	743.900,00	55.386,49	357.892,19	386.007,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	595.000,00	0,00	20.000,00	575.000,00	50.259,03	315.333,90	259.666,10
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					50.259,03	304.695,53	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					44.670,20	272.038,86	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.592,58	17.023,31	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					1.996,25	12.353,57	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	3.279,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	10.638,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	10.638,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	10.400,00	20.000,00	0,00	30.400,00	4.159,00	21.892,65	8.507,35
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					4.159,00	21.892,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.159,00	21.892,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	968,46	20.665,64	84.334,36
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					680,00	4.078,41	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	3.398,41	
3.3.90.14.16.00.00.00.0000	Diárias no Exterior - Civil					680,00	680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					257,64	1.628,93	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	44,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	140,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	30,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.072,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 3 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	187.954,96	1.331.501,02	2.354.348,98
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	184.274,36	1.280.981,98	2.294.868,02
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	184.266,36	1.247.541,48	2.036.608,52
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	20.000,00	20.000,00	743.900,00	55.386,49	357.892,19	386.007,81
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					57,64	141,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30,82	13.531,48	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	6.009,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	132,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30,82	7.389,88	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	1.426,82	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.426,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	306.200,00	0,00	0,00	306.200,00	2.425,48	20.317,90	285.882,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	833,93	13.545,35	117.654,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					833,93	12.282,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					833,93	11.804,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	478,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	1.263,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	1.263,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	1.591,55	6.772,55	159.727,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					155,48	996,48	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	841,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					155,48	155,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.436,07	5.776,07	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					495,00	495,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					891,07	5.181,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	58.000,00	138.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	58.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	58.000,00	
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	8,00	4.840,50	10.859,50
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	8,00	4.840,50	10.859,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8,00	4.840,50	5.659,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	608,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	608,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8,00	211,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	22,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					8,00	189,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.020,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	3.550,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	470,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	41.000,00	0,00	276.000,00	0,00	28.600,00	247.400,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	235.000,00	41.000,00	0,00	276.000,00	0,00	28.600,00	247.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	235.000,00	41.000,00	0,00	276.000,00	0,00	28.600,00	247.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	28.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	28.600,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 4 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	187.954,96	1.331.501,02	2.354.348,98
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.680,60	50.519,04	59.480,96
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.680,60	50.519,04	59.480,96
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.680,60	50.519,04	59.480,96
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.680,60	50.519,04	59.480,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.599,50	18.408,87	29.891,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.931,52	15.625,71	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					2.931,52	15.367,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	258,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					667,98	2.783,16	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	2.783,16	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	81,10	32.110,17	29.589,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	27.567,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	70,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	170,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	8.119,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	14.208,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	4.542,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	2.364,86	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	855,29	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	1.322,36	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	537,60	537,60	5.165,40
3.1.71.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					537,60	537,60	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.194.297,00	0,00	0,00	2.194.297,00	185.978,27	1.334.160,94	860.136,06
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					182.118,92	1.154.111,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					152.815,31	992.949,22	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					11.576,61	61.655,32	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					16.903,16	95.185,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					823,84	4.320,85	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.859,35	178.464,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.859,35	178.464,95	
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais					0,00	1.584,63	
3.1.90.91.30.00.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	1.584,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	13.489,55	87.679,51	172.820,49
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					13.489,55	87.679,51	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					13.489,55	87.679,51	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	358,40	358,40	3.443,60
3.3.71.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					358,40	358,40	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.115.335,32	0,00	0,00	1.115.335,32	65.878,06	919.159,38	196.175,94
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	10.349,60	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	10.349,60	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					1.582,80	9.494,11	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.582,80	9.494,11	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8.877,33	107.656,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	44.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	1.247,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					129,00	3.868,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					3.716,46	22.704,25	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 5 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	275.564,88	2.351.736,83	1.260.800,49
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					1.707,79	4.697,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	7.625,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	2.712,59	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					3.124,08	20.602,48	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					0,00	470,38	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					0,00	470,38	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					300,00	8.200,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					300,00	8.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					55.117,93	719.121,55	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					13.293,39	108.321,40	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	13.291,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					171,80	619,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					393,23	3.514,02	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.000,00	7.750,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.941,46	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					561,00	62.902,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	750,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					5.873,85	9.911,53	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					2.073,33	45.483,26	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Audio, Vídeo e Foto					13,32	13,32	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	17.885,05	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					967,94	4.718,64	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					833,32	1.642,32	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					3.696,00	17.080,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	20,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					372,50	69.256,13	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					507,99	3.741,86	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	103.485,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	3.035,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.360,26	231.359,54	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	8.058,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.278,18	
3.3.90.92.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	2.779,82	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	55.809,12	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	55.468,97	
3.3.90.93.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	340,15	
4.4.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	9.323,00	9.841,00	22.559,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					9.323,00	9.841,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.647,00	4.165,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					1.227,00	1.227,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					4.449,00	4.449,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 6 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	1.403.498,49	8.223.801,54	9.713.098,46
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	1.387.118,49	8.072.256,54	8.361.143,46
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00	0,00	0,00	3.375.500,00
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.5.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0017.1.037	PARQUE CENTRAL - 2. ETAPA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0017.1.041	ADEQUAÇÃO DE VIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0017.1.049	CONTINUAÇÃO DO PROJETO DA CICLOVIA	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.03.15.452	Servicos Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	1.387.118,49	8.072.256,54	4.985.643,46
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	235.000,00	8.000,00	10.308.900,00	1.084.348,07	6.666.008,76	3.642.891,24
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00	1.075.158,94	228.841,06
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	60.000,00	44.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.015.158,94	184.841,06
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	1.015.158,94	
4.4.90.51.91.00.00.0000	Obras em Andamento					0,00	60.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	487.389,07	
4.4.90.51.98.00.00.0024	Obras Contratadas					0,00	142.442,24	
4.4.90.51.99.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					0,00	385.327,63	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E E	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSA	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	235.000,00	8.000,00	7.739.200,00	1.076.280,74	5.005.796,86	2.733.403,14
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	326.981,46	1.816.001,49	1.633.998,51
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					323.040,03	1.784.885,86	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					275.543,80	1.563.531,12	
3.1.90.11.31.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					17.667,62	71.397,72	
3.1.90.11.37.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					28.641,34	141.713,31	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					1.187,27	8.243,71	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					3.941,43	31.115,63	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.941,43	31.115,63	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 7 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	1.403.498,49	8.223.801,54	9.713.098,46
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	1.387.118,49	8.072.256,54	8.361.143,46
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	1.387.118,49	8.072.256,54	4.985.643,46
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	235.000,00	8.000,00	10.308.900,00	1.084.348,07	6.666.008,76	3.642.891,24
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	235.000,00	8.000,00	7.739.200,00	1.076.280,74	5.005.796,86	2.733.403,14
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	312.700,00	0,00	1.000,00	311.700,00	25.369,00	132.648,25	179.051,75
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					25.369,00	132.648,25	
3.1.91.13.03.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					25.369,00	132.648,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.514.500,00	0,00	7.000,00	3.507.500,00	722.523,28	2.985.039,63	522.460,37
3.3.90.00.00.00.00.0016	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	1.764,16	
3.3.90.08.01.00.00.0000	Auxílio-Funeral					0,00	1.764,16	
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					310,00	2.386,94	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					310,00	2.386,94	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					189.858,10	1.288.668,17	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					38.200,00	237.355,00	
3.3.90.30.04.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	344,00	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	176,00	
3.3.90.30.11.00.00.0000	Material Químico					0,00	47.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					397,70	673,70	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					283,83	283,83	
3.3.90.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	8.428,25	
3.3.90.30.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	380,00	
3.3.90.30.28.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					174,00	174,00	
3.3.90.30.31.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	5.350,00	
3.3.90.30.39.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					6.320,65	81.817,74	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					144.481,92	906.185,65	
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	42.677,73	
3.3.90.36.15.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	40.722,73	
3.3.90.36.30.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	300,00	
3.3.90.36.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.655,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					532.355,18	1.592.997,60	
3.3.90.39.10.00.00.0000	Locação de Imóveis					434,59	7.051,13	
3.3.90.39.12.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	9.100,00	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					744,57	1.201,17	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					392.748,56	838.750,68	
3.3.90.39.40.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					5.350,00	33.750,00	
3.3.90.39.41.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					53.105,00	86.644,27	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					44,00	176.595,00	
3.3.90.39.44.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	45.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.721,89	
3.3.90.39.50.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.57.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					1.217,10	1.217,10	
3.3.90.39.58.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.560,96	34.933,34	
3.3.90.39.63.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					190,06	190,06	
3.3.90.39.65.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					140,16	840,96	
3.3.90.39.69.00.00.0000	seguros em Geral					1.396,10	5.973,79	
3.3.90.39.72.00.00.0000	Vale-Transporte					21.296,00	93.816,00	
3.3.90.39.74.00.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	79,12	
3.3.90.39.77.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.78.00.00.0000	Limpeza e Conservação					51.000,00	51.000,00	
3.3.90.39.80.00.00.0000	Hospedagens					0,00	731,00	
3.3.90.39.88.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	17.550,00	
3.3.90.39.90.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	978,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.128,08	180.955,09	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	884,26	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 8 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	1.403.498,49	8.223.801,54	9.713.098,46
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00		8.000,00	16.433.400,00	1.387.118,49	8.072.256,54	8.361.143,46
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	1.387.118,49	8.072.256,54	4.985.643,46
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	235.000,00	8.000,00	10.308.900,00	1.084.348,07	6.666.008,76	3.642.891,24
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	235.000,00	8.000,00	7.739.200,00	1.076.280,74	5.005.796,86	2.733.403,14
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	284,26	
3.3.90.92.42.00.00.00.0000	Auxílios					0,00	600,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	55.660,77	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	55.660,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00	235.000,00	0,00	240.000,00	1.407,00	72.107,49	167.892,51
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalações					0,00	59.839,49	
4.4.90.51.98.00.00.00.0000	Obras Contratadas					0,00	59.839,49	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.407,00	12.268,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	6.611,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.407,00	5.657,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	8.067,33	585.052,96	166.347,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	8.067,33	585.052,96	134.247,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicações Diretas	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045	Aplicações Diretas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					259,23	228.506,10	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	19.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	7,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					259,23	209.499,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.808,10	356.546,86	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	170,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					1.727,00	25.038,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.538,07	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.793,83	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.081,10	324.006,96	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	302.770,42	1.406.247,78	1.342.752,22
15.452.0021.1.015	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	168.983,12	31.016,88
4.5.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	168.983,12	31.016,88
4.5.90.61.00.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis					0,00	168.983,12	
4.5.90.61.99.00.00.00.0000	Outras Aquisições de Bens Imóveis					0,00	168.983,12	
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248,78	104.751,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	248,78	104.751,22
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	105,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	105,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	143,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	143,00	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	74,00	62.254,00	21.246,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	74,00	62.254,00	21.246,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8,00	188,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	30,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					8,00	29,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					66,00	62.066,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					66,00	30.066,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 9 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	1.403.498,49	8.223.801,54	9.713.098,46
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	235.000,00	8.000,00	16.433.400,00	1.387.118,49	8.072.256,54	8.361.143,46
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	235.000,00	8.000,00	13.057.900,00	1.387.118,49	8.072.256,54	4.985.643,46
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	302.770,42	1.406.247,78	1.342.752,22
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	74,00	62.254,00	21.246,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	20.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	42.729,15	127.230,77	7.769,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	42.729,15	127.230,77	7.769,23
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	461,20	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	461,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					40,00	864,62	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	151,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					40,00	584,62	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.689,15	125.904,95	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	253,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.689,15	125.651,95	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	259.967,27	792.531,11	972.468,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0017	Aplicacoes Diretas	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	259.967,27	792.531,11	972.468,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0017	Material de Consumo					2.830,99	20.279,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.0017	Outros Materiais de Consumo					2.830,99	20.279,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					257.136,28	772.251,19	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017	Serviços de Energia Elétrica					257.136,28	771.171,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.080,00	
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	255.000,00	5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	255.000,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	255.000,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	255.000,00	
02.03.17	Saneamento	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	589.500,00	0,00	0,00	589.500,00	0,00	0,00	589.500,00
02.03.26	Transporte	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	85.185,00	264.815,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	85.185,00	264.815,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	85.185,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	85.185,00	
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	16.380,00	66.360,00	319.140,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	16.380,00	16.380,00	244.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	49.980,00	75.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					16.380,00	16.380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					16.380,00	16.380,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	48.960,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	48.960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.020,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 10 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	235.000,00	8.000,00	17.936.900,00	1.403.498,49	8.223.801,54	9.713.098,46
02.03.26	Transporte	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	583.955,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00	16.380,00	66.360,00	319.140,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.020,00	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	66.500,00	66.500,00	2.558.800,00	197.667,01	1.619.927,59	938.872,41
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	66.500,00	66.500,00	2.558.800,00	197.667,01	1.619.927,59	938.872,41
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	66.500,00	66.500,00	2.078.800,00	197.667,01	1.139.927,59	938.872,41
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	66.500,00	66.500,00	2.078.800,00	197.667,01	1.139.927,59	938.872,41
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	66.500,00	66.500,00	730.000,00	86.491,26	357.819,86	372.180,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	625.000,00	0,00	66.500,00	558.500,00	24.551,26	218.103,86	340.396,14
3.3.90.01.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas					1.250,00	1.250,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.0000	Proventos - Pessoal Civil					1.250,00	1.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.740,68	55.317,57	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	269,72	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	301,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	146,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					1.013,50	4.018,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.133,05	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	166,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	2.762,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	8.851,84	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	22.805,40	
3.3.90.30.50.00.00.00.0000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias					200,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					2.527,18	14.663,81	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.670,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	1.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.560,58	156.866,29	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	701,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					2.371,39	21.544,52	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	21.454,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					253,00	14.473,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	317,51	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					379,96	14.552,64	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					3.974,00	4.979,36	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	410,06	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					5.280,00	16.391,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.302,23	57.822,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	66.500,00	0,00	171.500,00	61.940,00	139.716,00	31.784,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					61.940,00	139.716,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	5.150,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					2.940,00	3.316,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veículos Diversos					59.000,00	131.250,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	111.175,75	782.107,73	566.692,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	84.778,53	461.269,89	362.530,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					84.110,55	457.274,43	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					81.574,23	443.781,45	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 11 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	66.500,00	66.500,00	2.558.800,00	197.667,01	1.619.927,59	938.872,41
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	66.500,00	66.500,00	2.558.800,00	197.667,01	1.619.927,59	938.872,41
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	66.500,00	66.500,00	2.078.800,00	197.667,01	1.139.927,59	938.872,41
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	66.500,00	66.500,00	2.078.800,00	197.667,01	1.139.927,59	938.872,41
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	111.175,75	782.107,73	566.692,27
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.536,32	12.380,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	1.112,75	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					667,98	3.995,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	3.995,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.919,49	34.301,72	70.698,28
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					5.919,49	34.301,72	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.919,49	34.301,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	20.477,73	286.536,12	78.463,88
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	1.385,04	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	1.385,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					332,05	46.299,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	23.172,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	477,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					300,05	377,05	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	379,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.106,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.300,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	171,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					32,00	19.271,78	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.818,87	10.983,22	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.818,87	10.913,22	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	70,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					18.326,81	227.868,71	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	570,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	3.841,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					492,32	12.467,65	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					300,00	3.150,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	7.770,64	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	10.759,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					1.058,35	1.799,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	19.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					551,23	551,23	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.476,93	8.261,81	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					1.185,58	1.185,58	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					6.688,00	27.264,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					152,30	598,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.422,10	128.649,34	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
02.04.06.182	Defesa Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	480.000,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 12 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12	Educação	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	14.201,22	563.746,53	374.253,47
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	14.201,22	563.746,53	374.253,47
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	14.201,22	563.746,53	374.253,47
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	10.461,61	94.913,38	374.086,62
3.3.90.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	3.739,61	468.833,15	166,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					10.461,61	94.913,38	
3.3.90.30.00.00.00.0060	Material de Consumo					3.739,61	468.833,15	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					10.461,61	94.913,38	
3.3.90.30.07.00.00.0060	Gêneros de Alimentação					3.739,61	468.833,15	
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS ML	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0011.1.063	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO BERGER	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	206.553,49	1.776.078,11	3.687.246,33
3.1.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	3.170.324,44	0,00	0,00	3.170.324,44	124.327,79	714.640,30	2.455.684,14
3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					119.540,31	673.977,32	
3.1.90.11.01.00.00.0001	Vencimentos e Salários					103.300,27	603.856,72	
3.1.90.11.31.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Cargos					9.057,76	33.870,77	
3.1.90.11.37.00.00.0001	Gratificação por Tempo de Serviço					6.673,48	32.004,94	
3.1.90.11.43.00.00.0001	13º salário					508,80	4.244,89	
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					4.787,48	40.662,98	
3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.787,48	40.662,98	
3.1.91.00.00.00.00.0001	Transferências Intra-Orçamentárias	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	20.759,99	105.616,58	206.383,42
3.1.91.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					20.759,99	105.616,58	
3.1.91.13.03.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					20.759,99	105.616,58	
3.3.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	1.876.000,00	0,00	0,00	1.876.000,00	61.465,71	955.521,23	920.478,77
3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil					0,00	4.657,13	
3.3.90.14.14.00.00.0001	Diárias no País - Civil					0,00	4.657,13	
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo					4.663,22	214.022,53	
3.3.90.30.01.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					250,00	39.250,00	
3.3.90.30.04.00.00.0001	Gás Engarrafado					3.340,00	18.620,00	
3.3.90.30.14.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo					0,00	100.641,31	
3.3.90.30.16.00.00.0001	Material de Expediente					0,00	1.527,80	
3.3.90.30.21.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha					110,03	110,03	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 13 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12	Educação	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	206.553,49	1.776.078,11	3.687.246,33
3.3.90.30.39.00.00.00001	Material para Manutenção de Veículos					392,88	6.685,38	
3.3.90.30.44.00.00.00001	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	820,00	
3.3.90.30.99.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo					570,31	46.368,01	
3.3.90.36.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.900,00	
3.3.90.36.06.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	600,00	
3.3.90.36.30.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					56.802,49	731.941,57	
3.3.90.39.10.00.00.00001	Locação de Imóveis					1.750,00	3.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00001	Locação de Softwares					0,00	36.199,35	
3.3.90.39.17.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos					3.740,65	16.734,22	
3.3.90.39.40.00.00.00001	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.400,00	44.200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	229.294,21	
3.3.90.39.44.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	62.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00001	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.56.00.00.00001	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	180,00	
3.3.90.39.57.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados					2.645,88	2.804,63	
3.3.90.39.58.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações					1.275,85	28.989,60	
3.3.90.39.65.00.00.00001	Serviços de Apoio ao Ensino					363,86	3.184,16	
3.3.90.39.69.00.00.00001	seguros em Geral					1.658,67	2.467,67	
3.3.90.39.72.00.00.00001	Vale-Transporte					15.312,00	79.264,00	
3.3.90.39.77.00.00.00001	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.914,00	
3.3.90.39.88.00.00.00001	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	10.429,00	
3.3.90.39.90.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal					99,50	1.498,75	
3.3.90.39.99.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					23.556,08	209.061,98	
4.4.90.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	300,00	104.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	300,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.758.697,90	0,00	0,00	8.758.697,90	894.108,14	4.591.905,14	4.166.792,76
3.1.90.00.00.00.00.00018	Aplicacoes Diretas	7.758.697,90	0,00	0,00	7.758.697,90	793.068,43	3.972.344,33	3.786.353,57
3.1.90.11.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					733.076,82	3.745.363,97	
3.1.90.11.01.00.00.00018	Vencimentos e Salários					670.694,27	3.462.636,17	
3.1.90.11.31.00.00.00018	Gratificação por Exercício de Cargos					7.168,09	31.325,17	
3.1.90.11.37.00.00.00018	Gratificação por Tempo de Serviço					52.821,02	242.914,07	
3.1.90.11.43.00.00.00018	13º salário					2.393,44	8.488,56	
3.1.90.13.00.00.00.00018	Obrigações Patronais					59.991,61	226.980,36	
3.1.90.13.02.00.00.00018	Contribuições Previdenciárias - INSS					59.991,61	226.980,36	
3.1.91.00.00.00.00.00018	Transferências Intra-Orçamentárias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	101.039,71	619.560,81	380.439,19
3.1.91.13.00.00.00.00018	Obrigações Patronais					101.039,71	619.560,81	
3.1.91.13.03.00.00.00018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					101.039,71	619.560,81	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.695.486,10	80.000,00	80.000,00	2.695.486,10	335.415,69	1.708.896,33	986.589,77
3.1.90.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	2.146.500,00	0,00	80.000,00	2.066.500,00	195.009,66	1.172.728,98	893.771,02
3.1.90.11.00.00.00.00019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					189.785,23	1.144.264,92	
3.1.90.11.01.00.00.00019	Vencimentos e Salários					170.332,86	1.031.209,29	
3.1.90.11.31.00.00.00019	Gratificação por Exercício de Cargos					3.634,93	32.991,74	
3.1.90.11.37.00.00.00019	Gratificação por Tempo de Serviço					15.047,51	74.951,87	
3.1.90.11.43.00.00.00019	13º salário					769,93	5.112,02	
3.1.90.13.00.00.00.00019	Obrigações Patronais					5.224,43	28.464,06	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 14 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12	Educação	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.695.486,10	80.000,00	80.000,00	2.695.486,10	335.415,69	1.708.896,33	986.589,77
3.1.90.13.02.00.00.00.0019	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.224,43	28.464,06	
3.1.91.00.00.00.00.00.0019	Transferências Intra-Orçamentárias	246.786,10	0,00	0,00	246.786,10	37.391,03	236.978,84	9.807,26
3.1.91.13.00.00.00.00.0019	Obrigações Patronais					37.391,03	236.978,84	
3.1.91.13.03.00.00.00.0019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					37.391,03	236.978,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicações Diretas	229.300,00	80.000,00	0,00	309.300,00	103.015,00	289.889,51	19.410,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo					0,00	186.850,51	
3.3.90.30.99.00.00.00.0019	Outros Materiais de Consumo					0,00	186.850,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					103.015,00	103.039,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					102.999,00	102.999,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0019	Serviços Bancários					16,00	40,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicações Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	9.299,00	63.601,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0019	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	9.299,00	
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	230.000,00	230.000,00	1.520.000,00	75.874,90	1.369.706,95	150.293,05
3.3.50.00.00.00.00.00.0058	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	48.382,18	347.479,64	102.520,36
3.3.50.41.00.00.00.00.0058	Contribuições					48.382,18	347.479,64	
3.3.50.41.99.00.00.00.0058	Outras Contribuições					48.382,18	347.479,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicações Diretas	520.000,00	80.000,00	0,00	600.000,00	24.636,91	594.545,50	5.454,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0058	Diárias - Civil					1.215,00	20.145,61	
3.3.90.14.14.00.00.00.0058	Diárias no País - Civil					1.215,00	20.145,61	
3.3.90.30.00.00.00.00.0058	Material de Consumo					18.222,25	281.151,19	
3.3.90.30.04.00.00.00.0058	Gás Engarrafado					10.500,00	10.500,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058	Material Educativo e Esportivo					6.150,00	13.938,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0058	Material de Expediente					0,00	22.741,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0058	Material de Processamento de Dados					33,67	4.568,21	
3.3.90.30.26.00.00.00.0058	Material Elétrico e Eletrônico					86,27	86,27	
3.3.90.30.42.00.00.00.0058	Ferramentas					0,00	32,52	
3.3.90.30.99.00.00.00.0058	Outros Materiais de Consumo					1.452,31	229.284,39	
3.3.90.32.00.00.00.00.0058	Material de Distribuição Gratuita					0,00	5.804,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0058	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.804,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.650,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0058	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	850,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.199,66	267.719,27	
3.3.90.39.19.00.00.00.0058	Manutenção e Conservação de Veículos					475,45	475,45	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.453,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0058	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.210,01	
3.3.90.39.49.00.00.00.0058	Produções Jornalísticas					0,00	6.138,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0058	Serviços de Processamento de Dados					1.111,27	2.487,12	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					774,40	1.302,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0058	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	6.061,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058	Serviços Bancários					0,00	0,35	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.838,54	247.591,94	
3.3.90.92.00.00.00.00.0058	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	15.074,93	
3.3.90.92.30.00.00.00.0058	Material de Consumo					0,00	11.859,95	
3.3.90.92.39.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.214,98	
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	230.000,00	470.000,00	2.855,81	427.681,81	42.318,19
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					2.855,81	427.681,81	
4.4.90.52.08.00.00.00.0058	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					2.300,00	14.626,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					555,81	555,81	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 15 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12	Educação	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	310.000,00	310.000,00	21.759.358,44	1.593.753,22	10.267.587,53	11.491.770,91
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	230.000,00	230.000,00	1.520.000,00	75.874,90	1.369.706,95	150.293,05
4.4.90.52.35.00.00.00.0058	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	412.500,00	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.584.350,00	0,00	0,00	1.584.350,00	81.801,00	821.001,00	763.349,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	303.399,00	238.601,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	70.101,00	468.903,00	97,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	11.700,00	11.700,00	405.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061	Aplicacoes Diretas	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00	0,00	36.999,00	119.351,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	303.399,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					70.101,00	468.903,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					11.700,00	11.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	36.999,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0001	Serviços de Transporte Escolar					0,00	303.399,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					70.101,00	468.903,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022	Serviços de Transporte Escolar					11.700,00	11.700,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					0,00	36.999,00	
02.05.12.364	Ensino Superior	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUD	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	242,00	62.158,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	242,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	242,00	
02.05.12.365	Educação Infantil	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	252.340,97	3.753.112,71	2.131.233,29
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	252.340,97	3.753.112,71	2.131.233,29
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.600,00	0,00	0,00	3.200.600,00	252.340,97	1.519.236,81	1.681.363,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	2.843.500,00	0,00	0,00	2.843.500,00	221.733,45	1.276.708,07	1.566.791,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					204.532,12	1.183.850,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018	Vencimentos e Salários					197.651,02	1.141.681,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.0018	Gratificação por Exercício de Cargos					2.291,75	14.831,85	
3.1.90.11.37.00.00.00.0018	Gratificação por Tempo de Serviço					4.490,78	21.716,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018	13º salário					98,57	5.620,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigações Patronais					17.201,33	92.857,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					17.201,33	92.857,61	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Transferências Intra-Orçamentárias	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.607,52	190.428,74	114.571,26
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigações Patronais					30.607,52	190.428,74	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					30.607,52	190.428,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	52.100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	29.100,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.246.146,00	0,00	0,00	2.246.146,00	0,00	2.233.875,90	12.270,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.327.729,90	12.270,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0019	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	906.146,00	0,00	0,00	906.146,00	0,00	906.146,00	0,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 16 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12	Educação	29.176.104,44	310.000,00	310.000,00	29.176.104,44	1.860.295,41	15.084.688,77	14.091.415,67
02.05.12.365	Educação Infantil	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	252.340,97	3.753.112,71	2.131.233,29
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	252.340,97	3.753.112,71	2.131.233,29
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.246.146,00	0,00	0,00	2.246.146,00	0,00	2.233.875,90	12.270,10
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuicoes					0,00	1.327.729,90	
3.3.50.41.00.00.00.00.0019	Contribuicoes					0,00	906.146,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições					0,00	1.327.729,90	
3.3.50.41.99.00.00.00.0019	Outras Contribuições					0,00	906.146,00	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0046	Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
02.05.12.367	Educação Especial	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APO	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00	500.000,00	21.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	500.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	500.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃ	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR R	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00	0,00	0,00	70.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 17 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.046.900,00	0,00	0,00	2.046.900,00	112.352,39	1.076.127,48	970.772,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	60.168,70	528.067,32	583.932,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					58.834,60	519.034,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					53.717,07	457.798,68	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					890,27	18.468,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					4.227,26	40.625,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.142,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.334,10	9.032,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.334,10	9.032,46	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	4.702,61	40.529,27	115.770,73
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					4.702,61	40.529,27	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.702,61	40.529,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	778.600,00	0,00	0,00	778.600,00	47.481,08	507.530,89	271.069,11
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	520,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	520,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					801,30	198.103,45	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	55.820,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	258,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	44,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	253,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	704,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	5.780,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					785,30	785,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.949,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					16,00	132.509,47	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	250,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.303,19	270.247,85	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	54.485,67	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	54.354,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					19,90	40.138,14	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.000,00	6.750,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	17.055,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					529,18	1.111,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					376,05	14.835,62	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					2.167,86	5.625,65	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					4.048,00	30.528,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	10.429,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					162,20	25.615,53	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					33,00	66,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33,00	66,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					38.343,59	38.343,59	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					38.343,59	38.343,59	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 18 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	112.352,39	1.171.411,08	1.952.138,92
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	95.283,60	81.816,40
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00	95.283,60	81.816,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	95.283,60	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	95.283,60	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUT	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRC	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.771,17	53.029,24	77.270,76
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.771,17	53.029,24	77.270,76
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.771,17	53.029,24	77.270,76
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.771,17	53.029,24	77.270,76
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.771,17	53.029,24	77.270,76
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	5.725,17	37.677,02	45.722,98
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.666,57	31.357,48	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					4.666,57	31.217,06	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					0,00	140,42	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					1.058,60	6.319,54	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.058,60	6.319,54	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	145,29	15.454,71
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					0,00	145,29	
3.1.91.13.03.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					0,00	145,29	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	46,00	15.206,93	16.093,07
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					46,00	10.359,80	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	1.982,00	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	35,00	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					46,00	3.342,80	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.182,00	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.132,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50,00	
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	27.094,80	1.246.188,43	1.048.260,07
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	27.094,80	1.193.424,43	1.046.024,07
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	87.000,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 19 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	27.094,80	1.246.188,43	1.048.260,07
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	27.094,80	1.193.424,43	1.046.024,07
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	285.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	87.000,00	
22.661.0027.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.017,48	9.982,52
4.5.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.017,48	9.982,52
4.5.90.61.00.00.00.00.0000	Aquisicao de Imoveis					0,00	140.017,48	
4.5.90.61.03.00.00.00.0000	Terrenos					0,00	140.017,48	
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	463.400,00	6.000,00	6.000,00	463.400,00	25.842,63	362.515,58	100.884,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	206.600,00	0,00	6.000,00	200.600,00	23.520,08	129.279,03	71.320,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					21.082,88	118.746,77	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					19.231,04	102.067,40	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	5.673,79	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					1.461,20	10.614,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					390,64	390,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					2.437,20	10.532,26	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.437,20	10.532,26	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	861,73	5.422,03	26.577,97
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					861,73	5.422,03	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					861,73	5.422,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	224.800,00	6.000,00	0,00	230.800,00	1.460,82	227.814,52	2.985,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					690,00	1.500,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					690,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8,00	4.644,52	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	15,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	1.766,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					8,00	1.863,03	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	35.978,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	33.578,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					762,82	185.692,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					100,00	900,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					106,22	3.993,51	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	1.144,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	13.928,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					99,50	99,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					281,10	160.226,99	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	409,57	101.903,30	102.296,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	409,57	101.903,30	102.296,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					310,57	30.152,26	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					175,00	681,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	328,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					135,57	23.142,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					99,00	71.751,04	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					99,00	53.555,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.301,89	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 20 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	679.848,50	410.500,00	62.518.490,26	4.070.199,11	31.082.284,50	31.436.205,76
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	7.348,50	6.000,00	2.294.448,50	27.094,80	1.246.188,43	1.048.260,07
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	7.348,50	6.000,00	2.239.448,50	27.094,80	1.193.424,43	1.046.024,07
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	7.348,50	6.000,00	1.689.448,50	27.094,80	1.193.424,43	496.024,07
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	409,57	101.903,30	102.296,70
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	9.121,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.708,60	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓG	406.300,00	1.348,50	0,00	407.648,50	0,00	296.093,50	111.555,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	44.745,00	80.255,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	1.348,50	0,00	251.348,50	0,00	251.348,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	44.745,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	251.348,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	400,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	44.345,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	251.348,50	
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	842,60	7.894,57	52.105,43
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	842,60	7.894,57	32.105,43
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					842,60	7.894,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					842,60	7.894,57	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
02.09.22.662	Produção Industrial	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESAR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
02.09.23.691	Promoção Comercial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50.364,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50.364,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 21 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	405.524,07	1.884.418,84	969.181,16
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	405.524,07	1.884.418,84	969.181,16
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	230.483,67	764.666,96	433.733,04
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	230.483,67	764.666,96	433.733,04
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	230.483,67	764.666,96	433.733,04
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	36.048,19	224.451,81
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	21.200,00	187.200,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais					0,00	21.200,00	
3.1.90.91.30.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	21.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	14.848,19	37.251,81
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais					0,00	8.815,15	
3.3.90.91.99.00.00.0000	Diversas Sentenças					0,00	8.815,15	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	6.033,04	
3.3.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	3.593,56	
3.3.90.92.94.00.00.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	2.439,48	
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	98.100,00	110.300,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	98.100,00	110.300,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	98.100,00	
3.3.90.93.01.00.00.0000	Indenizações					0,00	98.100,00	
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	230.483,67	474.318,77	98.881,23
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	230.483,67	474.318,77	98.881,23
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					230.483,67	474.318,77	
3.3.90.47.12.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					230.483,67	474.318,77	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.200,00	100,00
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.200,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	156.200,00	
3.3.50.41.99.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	156.200,00	
03.01.28	Encargos Especiais	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	175.040,40	1.119.751,88	535.448,12
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	175.040,40	1.119.751,88	535.448,12
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	175.040,40	1.119.751,88	535.448,12
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	957,16	21.226,40	83.273,60
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	957,16	21.226,40	83.273,60
3.2.90.22.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					957,16	21.226,40	
3.2.90.22.99.00.00.0000	Outros Encargos da Dívida Contratada					957,16	21.226,40	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.550.700,00	0,00	0,00	1.550.700,00	174.083,24	1.098.525,48	452.174,52
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	23.606,34	226.985,61	85.714,39
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					23.606,34	226.985,61	
4.6.90.71.99.00.00.0000	Outras Amortizações da Dívida Contratada					23.606,34	226.985,61	
4.6.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	150.476,90	871.539,87	366.460,13
4.6.91.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					150.476,90	871.539,87	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 22 de 55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :		65.202.741,76	679.848,50	410.500,00	65.472.090,26	4.475.723,18	32.966.703,34	32.505.386,92

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 23 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.513,00	4.513,00	487,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.513,00	4.513,00	487,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.513,00	4.513,00	487,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.513,00	4.513,00	487,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					3.377,00	3.377,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					2.251,00	2.251,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					1.046,00	1.046,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					80,00	80,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.136,00	1.136,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0157	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					96,00	96,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0157	Fornecimento de Alimentação					1.040,00	1.040,00	
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAU	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	169.172,51	323.827,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	5.230,91	87.769,09
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	163.941,60	236.058,40
4.4.90.51.00.00.00.00.0002	Obras e Instalacoes					0,00	5.230,91	
4.4.90.51.00.00.00.00.0023	Obras e Instalacoes					0,00	163.941,60	
4.4.90.51.91.00.00.00.0023	Obras em Andamento					0,00	60.056,65	
4.4.90.51.98.00.00.00.0023	Obras Contratadas					0,00	51.947,30	
4.4.90.51.99.00.00.00.0002	Outras Obras e Instalações					0,00	5.230,91	
4.4.90.51.99.00.00.00.0023	Outras Obras e Instalações					0,00	51.937,65	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
10.301.0008.1.045	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	760.400,00	0,00	590.000,00	170.400,00	0,00	0,00	170.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	160.400,00	0,00	140.000,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.725.000,00	1.135.000,00	11.094.147,75	1.242.005,40	7.739.285,68	3.354.862,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	6.451.763,38	0,00	865.000,00	5.586.763,38	718.251,50	3.935.769,65	1.650.993,73
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	572.040,00	0,00	270.000,00	302.040,00	0,00	0,00	302.040,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					671.639,85	3.641.007,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					621.996,25	3.389.723,82	
3.1.90.11.31.00.00.00.0002	Gratificação por Exercício de Cargos					9.301,09	32.081,71	
3.1.90.11.37.00.00.00.0002	Gratificação por Tempo de Serviço					38.180,17	206.847,39	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002	13º salário					2.162,34	12.354,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					46.611,65	294.762,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					46.611,65	294.762,61	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002	Transferências Intra-Orçamentárias	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	56.978,45	307.668,19	526.131,81
3.1.91.13.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					56.978,45	307.668,19	
3.1.91.13.03.00.00.00.0002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					56.978,45	307.668,19	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	36.000,00	72.000,00	3.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					36.000,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					36.000,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	920.084,37	1.005.000,00	0,00	1.925.084,37	259.734,82	1.782.286,50	142.797,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	365.000,00	450.000,00	0,00	815.000,00	28.035,09	391.825,60	423.174,40

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 24 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.725.000,00	1.135.000,00	11.094.147,75	1.242.005,40	7.739.285,68	3.354.862,07
3.3.90.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	781.060,00	270.000,00	0,00	1.051.060,00	101.021,65	981.721,97	69.338,03
3.3.90.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	35.069,22	158.730,44	164.269,56
3.3.90.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	4.066,67	97.931,33	1.068,67
3.3.90.04.00.00.00.0002	Contratacao por Tempo Determinado					2.469,00	11.374,49	
3.3.90.04.04.00.00.0002	Obrigações Patronais					2.469,00	11.374,49	
3.3.90.14.00.00.00.0002	Diarias - Civil					10.282,81	75.453,89	
3.3.90.14.00.00.00.0023	Diarias - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.00.00.00.0066	Diarias - Civil					262,75	2.439,06	
3.3.90.14.00.00.00.0157	Diarias - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.14.14.00.00.0002	Diárias no País - Civil					10.282,81	75.453,89	
3.3.90.14.14.00.00.0023	Diárias no País - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.14.00.00.0066	Diárias no País - Civil					262,75	2.439,06	
3.3.90.14.14.00.00.0157	Diárias no País - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.0002	Material de Consumo					11.103,98	224.875,52	
3.3.90.30.00.00.00.0023	Material de Consumo					0,00	19.113,67	
3.3.90.30.00.00.00.0064	Material de Consumo					23.387,63	240.253,22	
3.3.90.30.00.00.00.0066	Material de Consumo					3.714,00	17.053,70	
3.3.90.30.00.00.00.0157	Material de Consumo					729,97	11.129,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					9.238,01	48.258,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18.174,40	18.174,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.080,00	3.080,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	10.400,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					0,00	8.005,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023	Gêneros de Alimentação					0,00	13.864,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.0064	Gêneros de Alimentação					2.549,57	7.046,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					0,00	3.681,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					318,00	318,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023	Material Odontológico					0,00	4.288,89	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064	Material Odontológico					0,00	370,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002	Material de Expediente					0,00	487,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064	Material de Expediente					495,00	10.060,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066	Material de Expediente					0,00	3.145,53	
3.3.90.30.17.00.00.00.0002	Material de Processamento de Dados					0,00	12.110,88	
3.3.90.30.17.00.00.00.0064	Material de Processamento de Dados					0,00	2.357,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0066	Material de Processamento de Dados					0,00	228,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0064	Material de Acondicionamento e Embalagem					222,21	222,21	
3.3.90.30.19.00.00.00.0066	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	22,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0064	Material de Copa e Cozinha					0,00	39,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0157	Material de Copa e Cozinha					98,97	98,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	756,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.0064	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	18.388,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	3.003,41	
3.3.90.30.23.00.00.00.0064	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0064	Material Elétrico e Eletrônico					11,48	86,48	
3.3.90.30.35.00.00.00.0002	Material Laboratorial					0,00	7.965,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0064	Material Laboratorial					0,00	43.457,17	
3.3.90.30.36.00.00.00.0002	Material Hospitalar					1.221,00	58.021,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064	Material Hospitalar					0,00	113.784,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.967,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Veículos					0,00	5.099,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0157	Material para Manutenção de Veículos					153,00	153,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 25 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.725.000,00	1.135.000,00	11.094.147,75	1.242.005,40	7.739.285,68	3.354.862,07
3.3.90.30.44.00.00.00.0064	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	3.290,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0002	Bandeiras, Flâmulas e Insignias					0,00	300,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0023	Bandeiras, Flâmulas e Insignias					0,00	960,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0064	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	3.683,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					644,97	87.004,34	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					1.934,97	11.193,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					634,00	3.893,10	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					160,00	160,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					800,00	18.298,35	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.368,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0064	Material de Distribuicao Gratuita					1.468,50	42.178,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					800,00	12.554,85	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					0,00	1.368,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0064	Medicamentos					1.468,50	3.868,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0064	Gêneros Alimentícios					0,00	38.310,38	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.743,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002	Passagens e Despesas com Locomocao					63.166,64	115.262,13	
3.3.90.33.00.00.00.00.0064	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	3.380,02	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002	Passagens Para o País					60.861,64	112.957,13	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064	Passagens Para o País					0,00	2.820,02	
3.3.90.33.99.00.00.00.0002	Outras Despesas com Locomoção					2.305,00	2.305,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0064	Outras Despesas com Locomoção					0,00	560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					765,00	96.535,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	25.870,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.500,00	8.071,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	13.680,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0002	Serviços Técnicos Profissionais					765,00	1.530,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0023	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064	Serviços Técnicos Profissionais					3.500,00	4.265,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					0,00	85.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					0,00	11.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	55,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	21.870,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	9.205,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	3.751,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.680,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					171.147,39	1.240.487,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					28.035,09	345.073,93	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					72.665,52	687.838,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					31.092,47	125.557,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.336,70	84.851,36	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					0,00	1.160,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					12.445,89	12.445,89	
3.3.90.39.10.00.00.00.0157	Locação de Imóveis					580,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					0,00	3.557,87	
3.3.90.39.11.00.00.00.0157	Locação de Softwares					588,20	2.352,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0002	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	2.540,54	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	6.542,20	
3.3.90.39.12.00.00.00.0066	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	1.227,52	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.699,54	
3.3.90.39.16.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	12.813,36	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 26 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.725.000,00	1.135.000,00	11.094.147,75	1.242.005,40	7.739.285,68	3.354.862,07
3.3.90.39.16.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	157,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	434,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.070,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					218,50	2.398,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.00002	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	11.234,81	
3.3.90.39.19.00.00.00.00023	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.587,39	
3.3.90.39.19.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Veículos					10.522,38	179.145,45	
3.3.90.39.19.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Veículos					994,06	14.081,94	
3.3.90.39.19.00.00.00.00157	Manutenção e Conservação de Veículos					298,50	298,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.00064	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	232,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00066	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	20,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.00002	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					0,00	7.616,14	
3.3.90.39.36.00.00.00.00023	Multas Indedutíveis					0,00	14.140,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.00002	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	42.650,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00002	Fornecimento de Alimentação					2.287,60	2.694,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.00064	Fornecimento de Alimentação					2.573,55	2.573,55	
3.3.90.39.41.00.00.00.00066	Fornecimento de Alimentação					0,00	268,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.00002	Serviços de Energia Elétrica					8.116,94	42.820,53	
3.3.90.39.43.00.00.00.00064	Serviços de Energia Elétrica					220,52	220,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.00002	Serviços de Água e Esgoto					1.178,54	6.485,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.00064	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	2.567,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00066	Serviços de Comunicação em Geral					7.200,00	10.030,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.00066	Produções Jornalísticas					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00002	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					14.434,00	287.208,43	
3.3.90.39.50.00.00.00.00023	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					28.035,09	178.910,54	
3.3.90.39.50.00.00.00.00064	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					53.135,49	455.500,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.00157	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	63.317,20	
3.3.90.39.52.00.00.00.00023	Serviços de Reabilitação Profissional					0,00	12.800,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00002	Serviços de Processamento de Dados					0,00	530,15	
3.3.90.39.58.00.00.00.00002	Serviços de Telecomunicações					14.355,43	76.204,56	
3.3.90.39.58.00.00.00.00064	Serviços de Telecomunicações					0,00	4.630,59	
3.3.90.39.58.00.00.00.00066	Serviços de Telecomunicações					0,00	564,19	
3.3.90.39.59.00.00.00.00066	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.708,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.00002	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.485,70	
3.3.90.39.63.00.00.00.00064	Serviços Gráficos e Editoriais					2.160,24	7.430,74	
3.3.90.39.63.00.00.00.00066	Serviços Gráficos e Editoriais					400,00	1.975,92	
3.3.90.39.65.00.00.00.00002	Serviços de Apoio ao Ensino					1.902,34	9.080,10	
3.3.90.39.69.00.00.00.00002	seguros em Geral					0,00	414,45	
3.3.90.39.72.00.00.00.00002	Vale-Transporte					16.984,00	90.064,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.00064	Vale-Transporte					0,00	440,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.00066	Vale-Transporte					0,00	2.442,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.00157	Vale-Transporte					0,00	16.368,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00002	Vigilância Ostensiva/Monitorada					1.062,36	4.890,36	
3.3.90.39.77.00.00.00.00066	Vigilância Ostensiva/Monitorada					59,02	378,02	
3.3.90.39.80.00.00.00.00157	Hospedagens					556,00	556,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00002	Serviços Bancários					121,70	770,46	
3.3.90.39.81.00.00.00.00064	Serviços Bancários					0,00	104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00157	Serviços Bancários					0,00	64,86	
3.3.90.39.90.00.00.00.00002	Serviços de Publicidade Legal					99,50	1.634,46	
3.3.90.39.90.00.00.00.00064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	600,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00066	Serviços de Publicidade Legal					105,00	105,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 27 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.725.000,00	1.135.000,00	11.094.147,75	1.242.005,40	7.739.285,68	3.354.862,07
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					110.604,98	644.310,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	137.636,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.053,34	13.969,24	
3.3.90.39.99.00.00.00.00066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.670,00	74.754,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.00157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.314,00	1.314,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	650,00	9.154,00	37.746,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.198,00	2.198,00	34.302,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					650,00	9.154,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00064	Equipamentos e Material Permanente					2.198,00	2.198,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					580,00	580,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0002	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.090,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					70,00	70,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00064	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.198,00	2.198,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0002	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	7.414,00	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUM/	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIK	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	55.663,67	318.882,96	478.117,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	55.663,67	318.882,96	426.117,04
3.1.90.11.00.00.00.00.00064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					55.663,67	318.882,96	
3.1.90.11.01.00.00.00.00064	Vencimentos e Salários					55.663,67	318.008,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.00064	13º salário					0,00	874,00	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.341.400,00	0,00	0,00	2.341.400,00	97.911,01	765.231,42	1.576.168,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.927.600,00	0,00	0,00	1.927.600,00	97.911,01	765.231,42	1.162.368,58
3.1.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					97.911,01	765.231,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					97.911,01	749.152,78	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002	13º salário					0,00	16.078,64	
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	529.700,00	0,00	0,00	529.700,00	20.026,77	395.916,61	133.783,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	1.605,71	103.672,06	527,94
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	18.421,06	77.201,52	58.298,48
3.3.90.00.00.00.00.00.00067	Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	215.043,03	74.956,97
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					0,00	116,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	116,70	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					1.605,71	103.672,06	
3.3.90.32.00.00.00.00.00023	Material de Distribuicao Gratuita					18.421,06	76.084,82	
3.3.90.32.00.00.00.00.00067	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	215.043,03	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					1.605,71	103.672,06	
3.3.90.32.02.00.00.00.00023	Medicamentos					18.421,06	76.084,82	
3.3.90.32.02.00.00.00.00067	Medicamentos					0,00	215.043,03	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.000,00	
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	383.151,00	0,00	0,00	383.151,00	0,00	159.755,04	223.395,96
3.1.71.00.00.00.00.00.00002	Consórcios Públicos	7.151,04	0,00	0,00	7.151,04	0,00	7.151,04	0,00
3.1.71.11.00.00.00.00.00002	Vencimentos					0,00	7.151,04	
3.1.71.11.01.00.00.00.00002	Vencimentos e Salários					0,00	7.151,04	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 28 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	16.380.798,75	1.427.889,81	9.652.176,65	6.728.622,10
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	383.151,00	0,00	0,00	383.151,00	0,00	159.755,04	223.395,96
3.3.71.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	375.375,00	0,00	0,00	375.375,00	0,00	152.100,00	223.275,00
3.3.71.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros					0,00	152.100,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	152.100,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	624,96	0,00	0,00	624,96	0,00	504,00	120,96
4.4.71.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					0,00	504,00	
4.4.71.52.99.00.00.00.0002	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	504,00	
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	12.282,96	103.932,43	144.867,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.427,20	6.427,20	45.572,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	5.803,26	68.116,32	8.883,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	52,50	29.388,91	90.411,09
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					3.376,00	3.376,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064	Material de Consumo					4.088,26	57.182,65	
3.3.90.30.00.00.00.00.0065	Material de Consumo					0,00	18.991,89	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.080,00	3.080,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0065	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.340,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.0064	Material Odontológico					3.418,62	56.462,60	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.0065	Material Odontológico					0,00	16.651,89	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Bens Móveis					246,00	246,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Bens Móveis					250,00	250,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0023	Outros Materiais de Consumo					50,00	50,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					419,64	470,05	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.0064	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	140,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.0064	Medicamentos					0,00	140,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.270,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00.0023	Serviços Técnicos Profissionais					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.0064	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	10.270,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.251,20	1.251,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.715,00	9.793,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					52,50	127,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.295,00	2.255,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					141,60	141,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					70,00	140,50	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.0064	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.259,89	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.0023	seguros em Geral					524,60	524,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	84,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					585,00	585,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					350,00	4.954,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					52,50	127,02	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0008.1.059	REFORMA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Página 29 de 55

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 30 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	12.497,11	123.677,08	124.322,92
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	12.497,11	123.677,08	124.322,92
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	12.497,11	123.677,08	124.322,92
3.3.90.30.01.00.00.00.0157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.080,00	15.160,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					32,00	32,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					0,00	824,65	
3.3.90.30.19.00.00.00.0157	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	117,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0066	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.217,75	
3.3.90.30.36.00.00.00.0066	Material Hospitalar					0,00	36,60	
3.3.90.30.36.00.00.00.0157	Material Hospitalar					0,00	21,69	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					0,00	18,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					276,26	387,86	
3.3.90.32.00.00.00.00.0157	Material de Distribuição Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	710,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.23.00.00.00.0157	Fornecimento de Alimentação					0,00	100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	610,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.496,20	7.154,22	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.121,07	57.162,19	
3.3.90.39.10.00.00.00.0157	Locação de Imóveis					0,00	475,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					395,00	395,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					2.266,20	2.546,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0157	Manutenção e Conservação de Veículos					18,00	6.470,37	
3.3.90.39.43.00.00.00.0157	Serviços de Energia Elétrica					0,00	14.534,50	
3.3.90.39.44.00.00.00.0157	Serviços de Água e Esgoto					0,00	973,87	
3.3.90.39.49.00.00.00.0157	Produções Jornalísticas					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0157	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.404,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					109,00	109,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0157	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.587,98	
3.3.90.39.65.00.00.00.0157	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	3.678,69	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066	Vale-Transporte					616,00	616,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0066	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	378,02	
3.3.90.39.80.00.00.00.0157	Hospedagens					0,00	386,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157	Serviços Bancários					163,40	4.195,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.110,00	3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.939,67	4.456,36	
3.3.90.93.00.00.00.00.0157	Indenizações e Restituições					164,58	523,68	
3.3.90.93.02.00.00.00.0157	Restituições					164,58	523,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	327,00	1.312,04	24.687,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					327,00	1.312,04	
4.4.90.52.12.00.00.00.0065	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	518,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0065	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	467,04	
4.4.90.52.36.00.00.00.0065	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					327,00	327,00	
Total por Entidade :		17.721.798,75	1.725.000,00	1.725.000,00	17.721.798,75	1.509.652,42	10.162.735,53	7.559.063,22

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 31 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.241	Assistência ao Idoso	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.310,03	36.006,05	196.143,95
05.01.08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.310,03	36.006,05	196.143,95
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	7.310,03	36.006,05	196.143,95
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00047	Aplicacoes Diretas	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	7.310,03	36.006,05	170.043,95
3.3.90.14.00.00.00.00047	Diárias - Civil					0,00	240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00047	Diárias no País - Civil					0,00	240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00047	Material de Consumo					110,03	11.043,05	
3.3.90.30.07.00.00.00047	Gêneros de Alimentação					0,00	5.411,43	
3.3.90.30.99.00.00.00047	Outros Materiais de Consumo					110,03	5.631,62	
3.3.90.36.00.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					7.200,00	8.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					7.200,00	8.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	16.023,00	
3.3.90.39.41.00.00.00047	Fornecimento de Alimentação					0,00	611,00	
3.3.90.39.43.00.00.00047	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00047	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00047	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	600,00	
3.3.90.39.72.00.00.00047	Vale-Transporte					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00047	Hospedagens					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.912,00	
4.4.90.00.00.00.00.00047	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
05.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	6.821,04	13.765,26	12.284,74
05.01.08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	6.821,04	13.765,26	12.284,74
08.242.0005.2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APAE/APAS	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	6.821,04	13.765,26	12.284,74
3.3.50.00.00.00.00.00049	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	6.821,04	13.765,26	12.284,74
3.3.50.41.00.00.00.00049	Contribuicoes					6.821,04	13.765,26	
3.3.50.41.99.00.00.00049	Outras Contribuições					6.821,04	13.765,26	
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	12.197,80	98.891,01	346.008,99
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	12.197,80	98.891,01	346.008,99
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	12.197,80	63.887,34	201.812,66
3.1.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	17.620,31	128.379,69
3.1.90.11.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	17.620,31	
3.1.90.11.01.00.00.00000	Vencimentos e Salários					0,00	17.574,94	
3.1.90.11.43.00.00.00000	13º salário					0,00	45,37	
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00050	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	12.197,80	46.267,03	31.732,97
3.3.90.30.00.00.00.00050	Material de Consumo					2.876,56	15.998,32	
3.3.90.30.07.00.00.00050	Gêneros de Alimentação					1.026,80	5.791,00	
3.3.90.30.14.00.00.00050	Material Educativo e Esportivo					0,00	999,50	
3.3.90.30.16.00.00.00050	Material de Expediente					0,00	185,92	
3.3.90.30.22.00.00.00050	Material de Limpeza e Produção de Higiениização					0,00	337,32	
3.3.90.30.31.00.00.00050	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00050	Outros Materiais de Consumo					1.849,76	8.560,58	
3.3.90.36.00.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.288,56	
3.3.90.36.15.00.00.00050	Locação de Imóveis					0,00	1.288,56	
3.3.90.39.00.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.321,24	28.980,15	
3.3.90.39.10.00.00.00050	Locação de Imóveis					0,00	1.669,83	
3.3.90.39.41.00.00.00050	Fornecimento de Alimentação					7.941,24	15.681,64	
3.3.90.39.43.00.00.00050	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.72.00.00.00050	Vale-Transporte					1.100,00	5.400,00	
3.3.90.39.77.00.00.00050	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.99.00.00.00050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					280,00	3.170,68	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 32 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	12.197,80	98.891,01	346.008,99
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	38.400,00	38.400,00	444.900,00	12.197,80	98.891,01	346.008,99
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	12.197,80	63.887,34	201.812,66
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00050	Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
08.243.0005.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SENTINELA	179.200,00	38.400,00	38.400,00	179.200,00	0,00	35.003,67	144.196,33
3.1.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	27.187,92	35.312,08
3.1.90.00.00.00.00.00051	Aplicacoes Diretas	93.800,00	0,00	38.400,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	27.187,92	
3.1.90.11.01.00.00.00000	Vencimentos e Salários					0,00	27.187,92	
3.1.91.00.00.00.00.00000	Transferências Intra-Orçamentárias	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	7.277,75	8.322,25
3.3.90.00.00.00.00.00051	Aplicacoes Diretas	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	538,00	37.862,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	4.179,95	
3.3.90.30.00.00.00.00051	Material de Consumo					0,00	538,00	
3.3.90.30.14.00.00.00000	Material Educativo e Esportivo					0,00	1.622,95	
3.3.90.30.16.00.00.00000	Material de Expediente					0,00	1.744,00	
3.3.90.30.29.00.00.00000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	55,00	
3.3.90.30.30.00.00.00000	Material para Comunicações					0,00	733,00	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	25,00	
3.3.90.30.99.00.00.00051	Outros Materiais de Consumo					0,00	538,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.097,80	
3.3.90.39.58.00.00.00000	Serviços de Telecomunicações					0,00	120,00	
3.3.90.39.72.00.00.00000	Vale-Transporte					0,00	2.237,80	
3.3.90.39.99.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	740,00	
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	176,64	84.105,92	315.894,08
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	176,64	84.105,92	215.894,08
4.4.90.51.00.00.00.00024	Obras e Instalacoes					176,64	84.105,92	
4.4.90.51.98.00.00.00024	Obras Contratadas					176,64	84.105,92	
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNIT.	129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	11.007,18	50.631,07	78.618,93
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	1.475,25	40.224,75
3.3.90.00.00.00.00.00048	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	11.007,18	43.575,82	29.324,18
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	437,45	
3.3.90.30.00.00.00.00048	Material de Consumo					1.857,12	18.501,24	
3.3.90.30.07.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					0,00	397,05	
3.3.90.30.07.00.00.00048	Gêneros de Alimentação					655,09	1.318,86	
3.3.90.30.16.00.00.00048	Material de Expediente					847,05	1.098,85	
3.3.90.30.17.00.00.00048	Material de Processamento de Dados					0,00	140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	40,40	
3.3.90.30.99.00.00.00048	Outros Materiais de Consumo					354,98	15.943,53	
3.3.90.36.00.00.00.00048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00048	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.037,80	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 33 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
08.244.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNIT.	129.250,00	0,00	0,00	129.250,00	11.007,18	50.631,07	78.618,93
3.3.90.39.00.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.150,06	20.074,58	
3.3.90.39.19.00.00.00.0048	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	362,14	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	717,80	
3.3.90.39.41.00.00.00.0048	Fornecimento de Alimentação					7.500,06	7.500,06	
3.3.90.39.44.00.00.00.0048	Serviços de Água e Esgoto					0,00	650,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0048	Serviços de Telecomunicações					0,00	310,80	
3.3.90.39.72.00.00.00.0048	Vale-Transporte					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	320,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					550,00	10.151,58	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0048	Aplicacoes Diretas	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	5.580,00	4.870,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0048	Equipamentos e Material Permanente					0,00	5.580,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0048	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	5.580,00	
08.244.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A MULHER - PAM	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	21.681,00	186.819,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	21.681,00	186.819,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	21.456,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	21.456,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	225,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	60,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	165,00	
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	230.500,00	30.500,00	436.250,00	5.275,82	177.436,24	258.813,76
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00	0,00	39.898,52	64.351,48
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	39.898,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	37.868,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.029,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	10.500,00	41.600,00	0,00	333,00	41.267,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	69.500,00	201.000,00	20.000,00	250.500,00	4.796,02	98.298,97	152.201,03
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					2.709,02	53.889,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					1.906,51	14.019,18	
3.3.90.30.14.00.00.00.0052	Material Educativo e Esportivo					242,00	3.766,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	6.347,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					0,00	1.200,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0052	Material Elétrico e Eletrônico					560,51	560,51	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	26.496,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.288,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052	Gêneros Alimentícios					0,00	1.288,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	11.648,12	
3.3.90.36.15.00.00.00.0052	Locação de Imóveis					0,00	11.648,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.087,00	31.472,56	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052	Locação de Veiculos Para Locomoção					0,00	5.760,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					412,00	1.412,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0052	Serviços de Telecomunicações					0,00	174,41	
3.3.90.39.59.00.00.00.0052	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052	Vale-Transporte					1.430,00	9.329,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	69,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					245,00	14.577,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 34 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	230.500,00	30.500,00	436.250,00	5.275,82	177.436,24	258.813,76
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.400,00	29.500,00	0,00	39.900,00	479,80	38.905,75	994,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					479,80	38.905,75	
4.4.90.52.06.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	660,85	
4.4.90.52.12.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	988,80	
4.4.90.52.33.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.103,00	
4.4.90.52.34.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	951,00	
4.4.90.52.35.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	14.318,80	
4.4.90.52.36.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	2.770,00	
4.4.90.52.39.00.00.0000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					479,80	479,80	
4.4.90.52.42.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	13.633,50	
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	263.629,48	1.436.005,41	545.509,59
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.042.300,00	0,00	0,00	1.042.300,00	179.410,77	831.976,59	210.323,41
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					179.410,77	781.026,90	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					163.217,88	731.847,17	
3.1.90.11.31.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.699,71	13.560,97	
3.1.90.11.37.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.997,57	18.367,64	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					9.495,61	17.251,12	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	50.763,97	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	50.763,97	
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	185,72	
3.1.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	185,72	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	7.871,84	42.172,09	10.027,91
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					7.871,84	42.172,09	
3.1.91.13.03.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					7.871,84	42.172,09	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00
3.3.50.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.0000	Contribuições					0,00	36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	793.850,00	0,00	0,00	793.850,00	76.346,87	525.856,73	267.993,27
3.3.90.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	402,00	
3.3.90.04.04.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	402,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					1.450,00	3.456,52	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.450,00	3.456,52	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					18.371,86	87.715,91	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					5.040,00	11.040,00	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					11.869,20	71.960,30	
3.3.90.30.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	929,22	
3.3.90.30.39.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	252,14	
3.3.90.30.49.00.00.0000	Bilhetes de Passagens					959,36	1.907,30	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					503,30	1.626,95	
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					0,00	5.334,75	
3.3.90.32.99.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	5.334,75	
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					26.020,00	86.772,89	
3.3.90.36.06.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.180,00	
3.3.90.36.15.00.00.0000	Locação de Imóveis					13.300,00	35.432,89	
3.3.90.36.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					12.720,00	50.160,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.505,01	342.174,66	
3.3.90.39.08.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	432,00	
3.3.90.39.10.00.00.0000	Locação de Imóveis					9.496,27	61.362,84	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					1.807,58	6.940,86	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 35 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	263.629,48	1.436.005,41	545.509,59
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	85,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					692,84	4.252,38	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					750,00	6.700,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	7.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	158,76	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					520,75	37.213,97	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					321,96	1.931,76	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	3.203,41	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					5.533,00	22.733,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.232,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	284,20	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					199,00	487,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					11.183,61	146.756,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	571,30	8.101,51	57.498,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	571,30	8.101,51	57.498,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					186,30	4.694,51	
3.3.90.30.01.00.00.00.0024	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.500,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0024	Material Educativo e Esportivo					0,00	90,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024	Material de Expediente					0,00	114,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0024	Material Elétrico e Eletrônico					186,30	186,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.804,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					385,00	3.407,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0024	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	682,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0024	Serviços de Energia Elétrica					385,00	1.385,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0024	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	260,00	
08.244.0005.2.153	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE ASSOCIAÇ	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	102.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	102.100,00	
08.244.0005.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.230,00	12.688,05	27.311,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.230,00	12.688,05	27.311,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					10,00	2.213,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	900,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					0,00	71,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0052	Material Elétrico e Eletrônico					10,00	10,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	231,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0052	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					1.220,00	7.475,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0052	Serviços de Água e Esgoto					0,00	630,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.220,00	4.845,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 36 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	281.890,42	1.892.749,20	1.670.465,80
08.244.0005.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.230,00	12.688,05	27.311,95
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.220,00	4.845,00	
Total por Entidade :		4.066.315,00	268.900,00	68.900,00	4.266.315,00	308.219,29	2.041.411,52	2.224.903,48

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 37 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54
06.01.16	Habitação	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54
06.01.16.482	Habitação Urbana	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	74.261,99	380.738,01
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.616,48	24.383,52
4.4.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	43.645,51	356.354,49
4.4.90.39.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.39.99.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	30.616,48	
4.4.90.51.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.91.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	30.616,48	
4.4.90.52.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.0024	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.299,00	
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	31.200,00	5.000,00	0,00	36.200,00	706,30	35.109,47	1.090,53
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	29.100,00	5.000,00	0,00	34.100,00	706,30	33.055,05	1.044,95
3.3.90.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.054,42	45,58
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					405,00	22.706,21	
3.3.90.30.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	178,84	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	154,21	
3.3.90.30.01.00.00.0024	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	178,84	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					405,00	405,00	
3.3.90.30.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.433,10	
3.3.90.30.39.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	713,00	
3.3.90.30.42.00.00.0000	Ferramentas					0,00	449,40	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.551,50	
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.32.99.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					301,30	8.022,19	
3.3.90.39.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.875,58	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					295,58	4.729,28	
3.3.90.39.11.00.00.0024	Locação de Softwares					0,00	295,58	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	158,76	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.617,61	
3.3.90.39.43.00.00.0024	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.580,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					5,72	366,54	
Total por Entidade :		486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	706,30	109.371,46	381.828,54

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 38 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23
07.01.08	Assistência Social	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	6.449,06	38.586,77	149.113,23
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	6.449,06	32.094,71	112.905,29
3.3.90.00.00.00.00.00094	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	Diárias - Civil					2.200,00	3.527,00	
3.3.90.14.14.00.00.00000	Diárias no País - Civil					2.200,00	3.527,00	
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.36.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.180,00	16.664,00	
3.3.90.36.99.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.180,00	16.664,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.069,06	6.810,71	
3.3.90.39.11.00.00.00000	Locação de Softwares					0,00	4.729,28	
3.3.90.39.99.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.069,06	2.081,43	
3.3.90.92.00.00.00.00000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	1.865,00	
3.3.90.92.30.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	380,00	
3.3.90.92.39.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.485,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	6.492,06	35.207,94
4.4.90.52.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.492,06	
4.4.90.52.34.00.00.00000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	6.492,06	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
Total por Entidade :		208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	6.449,06	38.586,77	169.963,23

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 39 de 55

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
08.01.04	Administração	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
08.01.04.122	Administração Geral	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	772.510,00	0,00	0,00	772.510,00	193.801,85	627.620,98	144.889,02
3.3.90.00.00.00.00.00094	Aplicacoes Diretas	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					193.676,19	627.119,16	
3.3.90.39.11.00.00.00.00000	Locação de Softwares					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00000	Serviços Bancários					0,00	8,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					193.676,19	625.110,35	
3.3.90.93.00.00.00.00.00000	Indenizacoes e Restituicoes					125,66	501,82	
3.3.90.93.02.00.00.00.00000	Restituições					125,66	501,82	
Total por Entidade :		930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	193.801,85	627.620,98	303.089,02

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 40 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	63.870,55	223.175,71	137.298,26
3.1.90.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	175.571,28	0,00	0,00	175.571,28	48.978,00	155.516,74	20.054,54
3.1.90.04.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					11.555,16	44.668,87	
3.1.90.04.99.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					11.555,16	44.668,87	
3.1.90.09.00.00.00.0156	Salario-Familia					41,46	248,76	
3.1.90.09.01.00.00.0156	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil					41,46	248,76	
3.1.90.11.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					35.152,20	98.867,61	
3.1.90.11.01.00.00.0156	Vencimentos e Salários					13.451,33	42.594,00	
3.1.90.11.31.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					2.026,90	35.429,05	
3.1.90.11.37.00.00.0156	Gratificação por Tempo de Serviço					242,35	1.412,94	
3.1.90.11.43.00.00.0156	13º Salário					11.007,75	11.007,75	
3.1.90.11.44.00.00.0156	Férias - Abono Pecuniário					6.317,91	6.317,91	
3.1.90.11.45.00.00.0156	Férias - Abono Constitucional					2.105,96	2.105,96	
3.1.90.13.00.00.00.0156	Obrigacoes Patronais					2.229,18	11.731,50	
3.1.90.13.02.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.229,18	11.731,50	
3.1.91.00.00.00.00.0156	Transferências Intra-Orçamentárias	11.790,06	0,00	0,00	11.790,06	0,00	0,00	11.790,06
3.3.90.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	115.600,13	0,00	0,00	115.600,13	14.862,65	62.279,07	53.321,06
3.3.90.08.00.00.00.0156	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	636,00	
3.3.90.08.03.00.00.0156	Auxílio-Natalidade					0,00	636,00	
3.3.90.14.00.00.00.0156	Diárias - Civil					1.140,00	6.560,00	
3.3.90.14.14.00.00.0156	Diárias no País - Civil					1.140,00	6.560,00	
3.3.90.30.00.00.00.0156	Material de Consumo					619,13	5.130,18	
3.3.90.30.01.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					150,00	820,00	
3.3.90.30.07.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					109,80	425,10	
3.3.90.30.16.00.00.0156	Material de Expediente					13,00	599,80	
3.3.90.30.17.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					200,00	609,00	
3.3.90.30.21.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					45,85	247,10	
3.3.90.30.22.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					72,88	344,48	
3.3.90.30.23.00.00.0156	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.948,00	
3.3.90.30.26.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	15,40	
3.3.90.30.99.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					27,60	121,30	
3.3.90.35.00.00.00.0156	Serviços de Consultoria					7.740,00	15.690,00	
3.3.90.35.02.00.00.0156	Auditoria Externa					0,00	7.950,00	
3.3.90.35.99.00.00.0156	Outros Serviços de Consultoria					7.740,00	7.740,00	
3.3.90.36.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					98,52	1.818,91	
3.3.90.36.07.00.00.0156	Estagiários					0,00	1.677,00	
3.3.90.36.39.00.00.0156	Fretes e Transportes de Encomendas					98,52	98,52	
3.3.90.36.99.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	43,39	
3.3.90.39.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.990,00	30.660,95	
3.3.90.39.01.00.00.0156	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	592,80	
3.3.90.39.05.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					180,00	4.620,00	
3.3.90.39.11.00.00.0156	Locação de Softwares					4.140,00	4.140,00	
3.3.90.39.17.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	495,00	
3.3.90.39.22.00.00.0156	Exposições, Congressos e Conferências					390,00	390,00	
3.3.90.39.27.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					150,00	930,00	
3.3.90.39.43.00.00.0156	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.44.00.00.0156	Serviços de Água e Esgoto					0,00	480,00	
3.3.90.39.45.00.00.0156	Serviços de Gás					45,00	45,00	
3.3.90.39.47.00.00.0156	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	32,15	
3.3.90.39.48.00.00.0156	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	710,00	
3.3.90.39.58.00.00.0156	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.484,00	
3.3.90.39.63.00.00.0156	Serviços Gráficos e Editoriais					15,00	1.076,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 41 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	63.870,55	223.175,71	137.298,26
3.3.90.39.69.00.00.00.0156	seguros em Geral					0,00	186,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156	Serviços Bancários					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					70,00	1.660,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0156	Auxílio-Alimentacao					275,00	1.600,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156	Auxílio-Alimentação em Pecúnia					275,00	1.600,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0156	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	183,03	
3.3.90.93.02.00.00.00.0156	Restituições					0,00	183,03	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	57.512,50	0,00	0,00	57.512,50	29,90	5.379,90	52.132,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					29,90	5.379,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					29,90	29,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	2.085,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0156	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.316,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156	Mobiliário em Geral					0,00	999,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	633.558,55	2.673.845,74	1.189.211,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	633.558,55	2.673.845,74	1.189.211,37
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					506.685,84	2.135.703,92	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					339.518,58	1.968.536,66	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156	13º salário - Pessoal Civil					167.167,26	167.167,26	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					126.872,71	538.141,82	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					85.008,35	496.277,46	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156	13º Salário - Pensionista Civil					41.864,36	41.864,36	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS	2.726.198,18	0,00	0,00	2.726.198,18	0,00	0,00	2.726.198,18
7.9.99.00.00.00.00.00.0156	RESERVA LEGAL - RPPS	1.309.246,32	0,00	0,00	1.309.246,32	0,00	0,00	1.309.246,32
7.9.99.00.00.00.00.00.0157	RESERVA LEGAL - RPPS	1.416.951,86	0,00	0,00	1.416.951,86	0,00	0,00	1.416.951,86
Total por Entidade :		6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	697.429,10	2.897.021,45	4.052.707,81

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 42 de 55

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27	Desporto e Lazer	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
27.812.0031.1.104	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	24.049,97	336.305,00	366.695,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	24.049,97	336.305,00	356.695,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diarias - Civil					1.680,00	18.304,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					1.680,00	18.304,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					5.422,50	74.872,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-1.337,88	19.035,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					370,00	15.125,38	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					4.856,60	9.154,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					0,00	1.627,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					0,00	2.900,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0126	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.345,62	
3.3.90.30.26.00.00.00.0126	Material Elétrico e Eletrônico					3,60	3,60	
3.3.90.30.31.00.00.00.0126	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					458,00	458,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					0,00	18.421,98	
3.3.90.30.49.00.00.00.0126	Bilhetes de Passagens					0,00	413,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126	Outros Materiais de Consumo					1.072,18	6.385,88	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					70,00	4.131,80	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					70,00	4.131,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					16.877,47	237.148,34	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					0,00	790,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					420,11	2.520,66	
3.3.90.39.12.00.00.00.0126	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	10.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	681,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					36,56	2.840,46	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	54.408,03	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126	Serviços de Energia Elétrica					473,00	10.473,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126	Serviços de Água e Esgoto					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	24.744,11	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126	Serviços de Telecomunicações					1.671,90	3.358,51	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	7.393,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0126	Serviços Judiciários					0,00	13.026,75	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126	seguros em Geral					0,00	1.934,36	
3.3.90.39.70.00.00.00.0126	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0126	Vale-Transporte					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	405,50	
3.3.90.39.78.00.00.00.0126	Limpeza e Conservação					0,00	319,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126	Hospedagens					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126	Serviços Bancários					44,15	324,33	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126	Serviços de Publicidade Legal					477,60	477,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.173,05	93.852,03	
3.3.90.47.00.00.00.00.0126	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	278,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0126	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	278,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0126	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	1.570,80	
3.3.90.92.36.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.570,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 43 de 55

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27	Desporto e Lazer	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	17.916,00	37.253,72	237.746,28
3.3.50.00.00.00.00.00.0126	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	17.916,00	37.253,72	237.746,28
3.3.50.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	11.534,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	11.534,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0126	Contribuicoes					17.916,00	25.719,72	
3.3.50.41.99.00.00.00.0126	Outras Contribuições					17.916,00	25.719,72	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	30.400,00	68.850,00	306.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	30.400,00	68.850,00	306.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.400,00	68.850,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30.400,00	68.850,00	
Total por Entidade :		1.489.500,00	375.000,00	375.000,00	1.489.500,00	72.365,97	442.408,72	1.047.091,28



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 44 de 55

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AM	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLU	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0155	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0155	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 45 de 55

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0019.1.097	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	644.100,00	0,00	0,00	644.100,00	26.982,58	273.177,82	370.922,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	23.720,97	147.875,66	216.924,34
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					9.677,67	47.518,03	
3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários					9.677,67	47.518,03	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					13.354,09	80.638,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					13.201,14	77.331,29	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					152,95	622,39	
3.1.90.11.45.00.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional					0,00	2.685,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					689,21	19.718,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	16.318,61	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					689,21	3.400,10	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	50.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	3.261,61	74.848,16	133.651,84
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					248,20	8.947,65	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	31,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	292,61	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.272,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	248,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					248,20	7.103,54	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.013,41	65.900,51	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					725,83	11.440,73	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	25.300,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					250,00	250,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					37,58	225,48	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	5.300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.000,00	15.134,30	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	454,00	20.346,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	454,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	454,00	
Total por Entidade :		939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	26.982,58	273.177,82	665.922,18

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 46 de 55

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	945.000,00	0,00	141.000,00	804.000,00	683,00	11.214,86	792.785,14
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	205,00	9.902,86	305.097,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					205,00	2.903,81	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					45,00	516,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					160,00	285,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	789,76	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	173,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.124,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	15,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	40,00	
3.3.90.36.21.00.00.00.0000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	40,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.959,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	3.320,75	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.220,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	511,30	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.907,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	630.000,00	0,00	141.000,00	489.000,00	478,00	1.312,00	487.688,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					478,00	1.312,00	
4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orientação					478,00	478,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	834,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	173.942,07	1.186.308,30	2.121.191,70
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	153.222,20	876.240,36	1.433.759,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					130.328,12	747.303,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					22.894,08	128.937,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.894,08	128.937,24	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	5.044,63	30.734,17	137.265,83
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					5.044,63	30.734,17	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.967,77	11.903,63	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					3.076,86	18.830,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	15.675,24	279.333,77	550.166,23
3.3.90.28.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Cotas de Fundos Autarquicos					0,00	107,56	
3.3.90.28.01.00.00.00.0000	Encargos da Remuneração de Fundos Autárquicos					0,00	107,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.242,79	44.678,30	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					511,92	3.428,47	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	180,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	28.041,18	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	8.781,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					200,00	1.558,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					79,60	79,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higiênização					827,44	875,69	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	65,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					616,00	1.394,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					7,83	174,06	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.480,00	9.238,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000	Estagiários					1.480,00	8.274,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos					0,00	964,50	
3.3.90.37.00.00.00.00.0000	Locacao de Mao-de-obra					150,38	16.988,90	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					150,38	16.988,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					8.208,07	187.772,44	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					350,00	7.863,80	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 47 de 55

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	173.942,07	1.186.308,30	2.121.191,70
3.3.90.39.03.00.00.00.0000	Comissões e Corretagens					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	110,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					4.000,00	26.184,41	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	50,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					33,00	4.725,65	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					20,00	20,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	725,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	24.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	4.130,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	120,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					179,13	9.704,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					-415,00	42.925,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	165,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					3.490,94	5.303,55	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	133,63	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	44.442,27	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	9.600,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					550,00	3.970,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					3.000,00	17.075,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					3.000,00	17.075,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					594,00	3.473,07	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					594,00	3.473,07	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	41.904,35	252.639,67	167.360,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	41.904,35	252.639,67	167.360,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.603,70	6.365,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	1.138,60	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					0,00	3.600,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					703,70	726,70	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					900,00	900,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					-4.160,00	3.504,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					-4.960,00	1.900,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	804,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					800,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					44.460,65	242.770,37	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	2.340,00	
3.3.90.39.03.00.00.00.0000	Comissões e Corretagens					460,00	460,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.020,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					41.710,00	52.225,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	121,36	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.070,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					400,00	6.401,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					1.890,65	8.042,35	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	158.400,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.296,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.093,49	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.879,48	108.667,50	51.332,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.879,48	108.667,50	51.332,50

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 48 de 55

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.879,48	108.667,50	51.332,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					18.768,87	80.949,44	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					18.768,87	80.949,44	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					862,15	5.948,60	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					327,82	2.098,71	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					534,33	3.849,89	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.248,46	21.769,46	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					3.248,46	21.769,46	
Total por Entidade :		4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	239.408,90	1.558.830,33	3.132.669,67

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 49 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
18.541.0024.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.104,50	47.895,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.104,50	22.895,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes					0,00	2.104,50	
4.4.90.51.07.00.00.00.0080	Reforma					0,00	2.064,50	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080	Outras Obras e Instalações					0,00	40,00	
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.592,18	22.407,82
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.592,18	10.407,82
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.592,18	
4.4.90.52.04.00.00.00.0080	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	399,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	231,18	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080	Mobiliário em Geral					0,00	962,00	
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	1.666.400,00	0,00	0,00	1.666.400,00	39.693,22	246.373,91	1.420.026,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.456.100,00	0,00	0,00	1.456.100,00	22.029,38	118.899,97	1.337.200,03
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado					2.798,40	2.798,40	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários					2.798,40	2.798,40	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					19.230,98	107.781,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					18.671,77	104.195,90	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço					559,21	3.260,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário					0,00	325,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					0,00	8.319,77	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	8.319,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080	Transferências Intra-Orçamentárias	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	1.197,46	5.033,74	26.266,26
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					1.197,46	5.033,74	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.197,46	5.033,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	16.466,38	116.685,30	12.314,70
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil					465,00	1.225,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					465,00	1.225,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					13.866,51	35.737,63	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					12.384,42	24.584,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	835,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					144,32	199,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	739,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					279,27	279,27	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					1.058,50	9.100,32	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	32.111,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis					0,00	32.111,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.134,87	47.610,94	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					708,05	12.870,27	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.494,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					190,00	370,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	5.030,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	264,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados					211,68	211,68	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					712,94	14.806,07	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 50 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	0,00	0,00	1.865.400,00	39.693,22	250.070,59	1.615.329,41
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.666.400,00	0,00	0,00	1.666.400,00	39.693,22	246.373,91	1.420.026,09
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	2.191,19	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	370,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					0,00	4.480,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					162,20	811,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	59,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150,00	1.352,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.754,90	44.245,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	5.754,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	5.754,90	
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.985,79	110.014,21
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.985,79	110.014,21
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.985,79	110.014,21
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	12.985,79	110.014,21
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	12.985,79	10.014,21
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	12.985,79	10.014,21
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	7.739,49	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	176,59	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	328,25	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	4.695,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	2.539,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	5.246,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.518,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	2.644,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	20,00	
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E N	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	4.687,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	440,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 51 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.210,00	12.167,00	10.833,00
3.3.90.30.19.00.00.00.0080	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	324,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	223,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.210,00	7.480,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.210,00	6.280,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES E DEF. DE ANIMAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	8.091,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	8.091,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	8.091,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	8.091,00	20.006,50	130.993,50
10.305.0024.1.011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E CANIL PARA AB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONÓSES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8.091,00	20.006,50	15.993,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8.091,00	20.006,50	15.993,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.091,00	18.517,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.091,00	18.517,50	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	210.731,52	1.253.837,47	11.265.662,53
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	0,00	0,00	6.999.400,00	61.799,90	259.616,68	6.739.783,32
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	34.990,00	210.370,00	154.430,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	34.990,00	210.370,00	154.430,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					34.990,00	210.020,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	80,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					34.990,00	209.940,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	6.604.600,00	0,00	0,00	6.604.600,00	26.809,90	49.246,68	6.555.353,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	26.809,90	49.246,68	470.753,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil					0,00	260,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					8.479,90	10.678,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					0,00	81,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.260,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	167,50	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 52 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	210.731,52	1.253.837,47	11.265.662,53
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	0,00	0,00	6.999.400,00	61.799,90	259.616,68	6.739.783,32
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	6.604.600,00	0,00	0,00	6.604.600,00	26.809,90	49.246,68	6.555.353,32
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					8.479,90	9.168,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.070,00	1.070,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.070,00	1.070,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.260,00	37.238,52	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	5.000,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	19,50	
3.3.90.39.28.00.00.00.0080	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					1.280,00	1.280,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	10.665,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.136,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas					15.800,00	15.800,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	15,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					180,00	321,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.084.600,00	0,00	0,00	2.084.600,00	0,00	0,00	2.084.600,00
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	6.814,49	145.807,09	2.151.492,91
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE A	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	6.814,49	145.807,09	2.151.492,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	6.814,49	145.107,09	688.692,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					4.834,49	119.909,11	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	65,69	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					4.834,49	4.834,49	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	55.485,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.487,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	58.036,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.980,00	25.197,98	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.584,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	350,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					1.980,00	1.980,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	7.962,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	81,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	1.241,88	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	468,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.163.500,00	0,00	0,00	1.163.500,00	0,00	700,00	1.162.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	700,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	700,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.232.900,00	0,00	0,00	2.232.900,00	142.117,13	848.413,70	1.384.486,30
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	70.527,13	418.873,70	764.026,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	70.527,13	418.873,70	764.026,30

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 53 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	210.731,52	1.253.837,47	11.265.662,53
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	210.731,52	1.253.837,47	10.745.662,53
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.232.900,00	0,00	0,00	2.232.900,00	142.117,13	848.413,70	1.384.486,30
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	70.527,13	418.873,70	764.026,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					70.527,13	418.873,70	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					70.527,13	418.873,70	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	429.540,00	620.460,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	429.540,00	620.460,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					71.590,00	429.540,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	429.540,00	
14.05.18	Gestão Ambiental	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	17.688,03	160.823,96	187.676,04
14.06.18	Gestão Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	17.688,03	160.823,96	187.676,04
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	17.688,03	160.823,96	187.676,04
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	17.688,03	160.823,96	187.676,04
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROG	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.071,37	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	10.071,37	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	17.688,03	150.752,59	161.747,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	17.688,03	150.752,59	109.747,41
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					-7.949,58	29.770,45	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-10.063,08	14.698,62	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	528,75	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	8.900,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	3.289,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					2.113,50	2.353,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.637,61	120.982,14	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	3.529,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	9.022,18	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					1.944,61	5.922,76	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					23.693,00	24.766,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	4.952,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					0,00	48.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	24.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Total por Entidade :		15.030.400,00	0,00	0,00	15.030.400,00	282.494,87	1.709.891,31	13.320.508,69

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 54 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00	30.156,72	179.431,48	520.068,52
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	418.200,00	0,00	0,00	418.200,00	27.309,74	131.156,24	287.043,76
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					25.302,47	117.226,06	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					24.118,63	110.759,65	
3.1.90.11.31.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					699,68	3.031,96	
3.1.90.11.37.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					484,16	1.452,48	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					0,00	1.981,97	
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					2.007,27	13.930,18	
3.1.90.13.02.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	7.254,45	
3.1.90.13.03.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.007,27	6.675,73	
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	2.569,00	47.927,36	170.872,64
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil					115,00	5.064,89	
3.3.90.14.14.00.00.0000	Diárias no País - Civil					115,00	5.064,89	
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					450,45	9.047,67	
3.3.90.30.01.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.481,19	
3.3.90.30.07.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	48,00	
3.3.90.30.16.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	953,00	
3.3.90.30.17.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	279,02	
3.3.90.30.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					434,45	434,45	
3.3.90.30.99.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.852,01	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.003,55	33.715,80	
3.3.90.39.11.00.00.0000	Locação de Softwares					875,10	12.527,30	
3.3.90.39.17.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.420,00	
3.3.90.39.19.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	138,46	
3.3.90.39.43.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					682,00	759,00	
3.3.90.39.57.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	105,84	
3.3.90.39.59.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	144,00	
3.3.90.39.63.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	524,50	
3.3.90.39.81.00.00.0000	Serviços Bancários					108,45	136,95	
3.3.90.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					338,00	17.959,75	
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	99,00	
3.3.90.92.39.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	99,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	277,98	347,88	32.152,12
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					277,98	347,88	
4.4.90.52.06.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	69,90	
4.4.90.52.33.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					277,98	277,98	
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROC	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Junho

Página 55 de 55

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROC	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
Total por Entidade :		908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	30.156,72	179.431,48	729.068,52
Total Geral :		119.566.044,77	3.053.748,50	2.720.400,00	119.899.393,27	7.843.390,24	53.007.190,71	66.892.202,56

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	8.319.301,44	43.184.420,63
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		8.319.301,44	43.184.420,63
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		7.939.015,19	40.216.861,83
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		704.539,88	6.454.090,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		573.401,86	4.848.515,67
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		254.585,09	3.218.648,14
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		90.968,64	2.436.064,75
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	50.662,65	1.384.323,40
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	0000	-629,91	-1.894,28
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	25.331,31	644.835,55
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Educação	0001	-314,94	-947,07
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	16.119,94	410.349,94
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Saúde	0002	-200,41	-602,79
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		119.287,50	585.988,88
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		110.532,86	519.987,07
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	66.876,06	291.503,73
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	26.690,21	140.044,75
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	16.966,59	88.438,59
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		8.754,64	66.001,81
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	4.815,06	39.898,09
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	2.407,53	15.952,28
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	1.532,05	10.151,44
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		44.328,95	196.594,51
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	24.380,95	132.206,99
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	12.190,45	39.347,95
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	7.757,55	25.039,57
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		318.816,77	1.629.867,53
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		318.816,77	1.629.867,53
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		318.816,77	1.629.867,53
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0000	175.349,14	1.174.876,34
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	87.674,69	278.050,15
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0002	55.792,94	176.941,04
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		126.140,75	1.571.487,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		64.424,70	694.070,42
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0157	34.211,09	100.437,23
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0000	25.254,61	568.751,85
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Tx de Apreensão e Depósito	0000	4.959,00	24.881,34
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		61.716,05	877.416,88
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		61.716,05	877.416,88
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	31.930,48	206.506,23
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	0,00	19.362,12
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	257,28	2.335,49
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo.	0080	29.528,29	649.213,04
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		4.997,27	34.087,03
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	4.997,27	34.087,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		403.077,48	1.655.372,68
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		271.863,83	1.064.902,76
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		203.141,98	746.751,38
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	201.028,93	737.153,69
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	2.045,38	9.259,34
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	67,67	338,35
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		68.721,85	318.151,38
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	37.206,80	241.070,45
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	31.515,05	77.080,93
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		131.213,65	590.469,92
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0017	131.213,65	590.469,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		353.730,11	1.283.575,93
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		2.695,00	12.391,28
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Receitas de Aluguéis	0000	2.695,00	12.391,28
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		351.035,11	1.271.184,65

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>8.319.301,44</b>	<b>43.184.420,63</b>
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.586,44	181.623,63
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc.	18.012,47	93.337,36
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun	0064 937,21	9.956,36
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V	0024 17.075,26	83.381,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculac	11.573,97	88.286,27
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	0000 11.573,97	88.286,27
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Pre	321.448,67	1.089.561,02
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa	321.448,67	1.115.529,23
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157 304.956,94	1.073.495,77
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundos de Invest. Renda Fi	0157 0,00	-25.028,16
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx /	0157 16.491,73	67.061,62
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável	0,00	-25.968,21
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Fundo de Ações	0157 0,00	36.225,96
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundo de Ações	0157 0,00	-62.194,17
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.170.062,16	29.289.556,84
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.018.264,22	28.726.320,63
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	1.985.222,76	9.736.759,34
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	1.459.246,36	6.741.446,41
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	1.830.616,23	8.317.822,23
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000 1.006.838,93	4.959.453,18
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001 503.419,46	2.052.336,63
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002 320.357,84	1.306.032,42
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001 -371.510,32	-1.668.951,65
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur:	175,55	12.766,13
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000 96,56	12.038,72
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001 48,27	444,53
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002 30,72	282,88
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEI	0001 -35,10	-2.326,48
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Doi	0016 0,00	82.136,18
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	157,78	12.852,49
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	157,78	12.852,49
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0052 157,78	12.852,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	21.770,11	100.722,51
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos I	0045 0,00	5.184,93
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Peti	0042 21.770,11	95.537,58
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -	221.974,00	1.364.695,95
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064 106.080,00	533.244,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064 32.000,00	147.200,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064 47.838,00	344.988,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contr	0066 0,00	60.527,95
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067 30.056,00	180.336,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064 6.000,00	40.400,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Od	0065 0,00	33.000,00
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066 0,00	25.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	19.076,90	214.673,37
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047 2.656,80	39.852,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049 3.410,52	8.526,30
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051 7.200,00	43.200,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infanti	0050 3.500,00	21.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052 0,00	90.653,21
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família	0063 2.309,58	11.441,86
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç	142.114,37	887.152,81
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058 130.386,47	764.751,79
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060 0,00	99.012,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATI	0061 11.727,90	23.389,02
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8	12.764,22	61.119,88
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordiná	0000 7.020,32	33.615,92
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç	0001 3.510,16	16.807,97
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 2.233,74	10.695,99

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês		Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	8.319.301,44	43.184.420,63
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001	-2.552,84	-12.764,20
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0024	110.671,86	366.860,12
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.340.972,16	11.199.745,33
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.176.248,57	10.321.698,38
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.082.705,94	10.697.867,64
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.145.488,26	7.745.606,42
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	572.744,14	1.804.159,67
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	364.473,54	1.148.101,55
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-416.541,10	-2.133.870,67
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		598.876,80	1.982.902,61
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	329.382,23	1.315.570,91
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	164.691,15	407.813,85
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	104.803,42	259.517,85
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-119.775,27	-396.593,63
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		37.673,76	194.611,09
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000	20.720,57	140.480,87
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ	0001	10.360,28	33.079,57
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd	0002	6.592,91	21.050,65
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-6.691,56	-23.218,66
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		4.924,26	18.124,26
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024	4.924,26	18.124,26
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		30.178,33	730.301,69
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33	117.891,65
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	0,00	341.790,66
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	0,00	255.008,96
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	6.600,00	15.610,42
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		129.621,00	129.621,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	129.621,00	129.621,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.692.069,30	7.789.815,96
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		1.692.069,30	7.789.815,96
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.235.210,58	6.626.027,31
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	456.858,72	1.163.788,65
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		151.797,94	563.236,21
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		151.797,94	563.236,21
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024	151.797,94	563.236,21
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		307.605,56	1.534.266,38
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		155.525,88	734.207,08
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.766,31	49.445,78
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		904,20	3.315,18
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000	497,33	2.447,99
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001	248,66	529,99
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002	158,21	337,20
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		999,96	3.570,25
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000	549,97	2.492,93
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001	275,01	658,38
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002	174,98	418,94
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		3.862,15	42.560,35
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000	3.862,15	42.560,35
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		27.637,23	155.811,89
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		15.838,54	95.950,55
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000	8.711,23	69.031,29
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001	4.355,59	16.450,67
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002	2.771,72	10.468,59
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		1.923,69	7.023,10
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ord	0000	1.058,01	4.896,05
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	529,01	1.299,84
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saú	0002	336,67	827,21
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	9.875,00	52.838,24
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		122.122,34	528.949,41





Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês		Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	8.319.301,44	43.184.420,63
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000	122.122,34	528.949,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290,93	1.437,13
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		290,93	1.437,13
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		290,93	1.437,13
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156	290,93	1.437,13
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		75.558,71	424.778,70
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		75.558,71	424.778,70
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		43.941,11	259.689,19
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	24.167,62	187.936,24
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	12.083,79	43.849,03
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	7.689,70	27.903,92
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		334,20	1.786,64
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	183,82	1.255,24
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	91,90	324,73
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	58,48	206,67
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		31.283,40	163.302,87
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	31.283,40	163.302,87
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		76.230,04	373.843,47
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0156	76.230,04	373.843,47
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		35.947,29	1.242.201,59
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.139.658,91
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	1.139.658,91
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	1.139.658,91
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		0,00	1.139.658,91
4.2.1.1.4.99.01.00.00.00	Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Infra Estru	0083	0,00	1.139.658,91
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		35.947,29	102.542,68
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		35.947,29	102.542,68
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		20.000,00	55.306,23
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		20.000,00	55.306,23
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0024	20.000,00	55.306,23
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		15.947,29	47.236,45
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		15.947,29	47.236,45
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	15.947,29	47.236,45
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		344.338,96	1.725.357,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		256.544,63	1.434.378,37
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		256.544,63	1.434.378,37
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		256.544,63	1.434.378,37
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronais - Ativo Civil	0156	77.984,16	541.021,33
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156	117.750,86	616.204,11
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156	60.809,61	277.152,93
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.794,33	290.978,84
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		87.794,33	290.978,84
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		87.794,33	290.978,84
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg Prop		87.794,33	266.690,58
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156	87.794,33	266.690,58
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiçõ		0,00	24.288,26
4.7.9.1.2.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiç	0156	0,00	24.288,26
Receita Extra Orçamentária		Recurso	2.930.125,80	14.822.555,22
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		131.000,00	1.115.999,83
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	447,93
5897	I.N.S.S.		1.414,69	3.840,65
5899	IPASC		1.123,78	3.836,30
5900	I.R.R.F.		1.224,38	4.654,72
5901	MENSALIDADE SINDICAL		37,28	180,07
5923	I.N.S.S.		2.981,60	21.768,94





Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>2.930.125,80</b>	<b>14.822.555,22</b>
5927 I.S.S.		3.637,49	19.535,71
6107 ISS A RECOLHER		4,86	667,52
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		35.000,00	306.899,19
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA		1.031,89	2.756,33
9396 IPASC		2.150,71	4.668,51
9397 ASSOCIAÇÃO		5,45	10,90
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		44,77	669,55
9399 RETENÇÃO IRRF		2.091,41	4.558,97
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		53.000,00	203.600,00
9485 I.N.S.S.		2.196,65	6.729,11
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		21,80	76,00
9491 I P A S C		887,37	2.474,03
9493 DESCONTO UNIMED		172,98	1.197,49
9494 F A M P E C		228,33	1.051,49
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	759,27
9498 EMPRESTIMO		451,81	451,81
9503 A C I C - CAÇADOR		449,35	1.538,98
9504 EMPRESTIMO HSBC		0,00	372,20
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA		878,68	2.691,32
9519 ISS		31,80	69,60
9540 IRRF		330,86	1.611,31
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS		16,35	70,55
11242 I.N.S.S.		0,00	279,95
11379 IRRF A RECOLHER		0,00	198,00
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	67.000,00	130.971,92
12421 ISSQN -		57,45	291,67
12428 FAMPEC		68,04	196,84
12429 DESCONTO UNIMED		0,00	22,98
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.		482,46	964,92
13070 INSS		1.173,26	4.821,37
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA		501,99	2.478,95
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.396,76	39.381,14
13073 FAMPEC		9.283,65	44.971,74
13074 UNIMED		6.026,77	30.888,49
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES		4.128,20	20.650,41
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.050,24	10.257,24
13078 EMPR. BANC. - BESC		5.806,35	30.676,82
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		33.829,65	171.411,08
13080 EMPR. BANC. - HSBC		289,55	1.986,85
13092 UTILCARD		23.361,99	116.976,65
15163 ISS MUNICIPAL		14,95	39,40
15187 OUTRAS SECRETARIAS		2.812,63	165.013,20
15189 SECRETARIA SAÚDE		0,00	97.151,31
16533 ISS		6.115,44	17.899,57
16699 FUNDEMA		1.378,63	5.233,16
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	13.799,71
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		0,00	37.793,77
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		450.114,62	2.486.378,28
17040 I.R.R.F.		861,48	3.378,58
17312 I.N.S.S		18.139,26	88.653,42
17313 SEGUROS		122,67	613,35
17314 PENSOES ALIMENTICIAS		10.041,88	49.517,99
17315 A S P P		517,75	2.719,85
17316 I P A S C		55.967,57	250.691,55
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES		172,38	989,58
17318 DESCONTO UNIMED		2.581,67	9.797,02
17319 FAMPEC		4.784,52	22.483,87
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.041,54	25.514,52
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		3.686,38	21.511,03
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		9.400,34	42.874,12



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>2.930.125,80</b>	<b>14.822.555,22</b>
17323 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS		258,08	2.854,96
17324 A C I C - CAÇADOR		18.812,38	93.327,89
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		3.838,46	22.747,57
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		24.690,64	124.677,14
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO		1.351,27	7.031,79
17329 BV- FINANCEIRA	0103	2.977,39	16.045,11
17387 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		622.000,00	2.781.907,30
17896 ISS		802,13	1.785,44
18678 IRRF	0000	5.222,58	18.813,81
18679 I P A S C	0000	7.920,80	34.300,69
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		338.000,00	1.244.739,70
21764 I.N.S.S. - OBRAS		2.118,91	4.294,90
21765 I N S S - SERVIÇOS		917,54	2.293,85
21997 IRRF		55.164,30	239.264,39
22005 INSS - AUTONOMOS		539,00	5.091,94
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		219,40	1.097,00
23019 I N S S	0000	2.974,61	20.066,44
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS		38,36	168,79
23223 I.N.S.S - AUTÔNOMOS		0,00	176,00
23224 SEGUROS	0000	15,60	78,00
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	163,50	884,85
23228 DESCONTO UNIMED	0000	1.086,50	4.444,24
23229 F A M P E C	0000	1.122,62	5.480,05
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	241,83	4.473,69
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	4.699,83	20.690,47
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	883,14	2.914,30
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	306,95	1.696,71
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	3.151,10	18.488,52
23238 EMPRESTIMO HSBC	0000	798,63	3.993,15
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	702,71	3.513,55
23240 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0000	1.715,35	8.576,75
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	66.212,19
28011 DESCONTO ISS-		0,00	131,56
29465 I.N.S.S. - OBRAS		1.306,25	2.660,78
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	180,49	540,62
29525 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS		1.979,18	4.031,51
47024 ISS	0000	3.667,90	46.408,22
47487 I.N.S.S.		9.243,55	43.061,53
47488 SALARIO MATERNIDADE		1.166,68	4.124,05
47489 I.R.R.F		13.611,84	56.160,60
47492 EMPRESTIMO C.E.F		10.579,76	62.334,28
47493 DESCONTOS DIVERSOS		0,00	113,97
47495 UNIMED		1.742,48	8.779,68
47496 IPASC		1.967,77	9.935,86
47498 I.S.S.Q.N.		264,54	1.219,09
47500 FAMPEC		150,00	305,88
48171 SEGUROS		550,72	2.764,20
48172 PENSOES ALIMENTICIAS		13.867,18	64.045,78
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		2.267,20	11.684,15
48174 I P A S C		132.364,41	634.369,58
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES		68,85	557,05
48176 DESCONTO UNIMED		17.273,52	82.826,16
48177 F A M P E C		26.976,99	137.149,30
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL		5.057,24	66.127,90
48183 EMPRESTIMO CEF		80.325,79	397.320,36
48185 PLANO UNIMED	0000	17.617,89	87.535,96
48186 EMPRESTIMO BESC		15.142,94	87.554,99
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.		102.460,05	111.089,58
48189 A C I C - CAÇADOR		89.039,51	413.073,87
48190 EMPRÉSTIMO HSBC		6.937,22	49.654,16



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>			
	Recurso	2.930.125,80	14.822.555,22
48191	BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	4.228,21	24.792,98
48192	BV- FINANCEIRA	39.551,31	207.709,82
50678	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	202.000,00	1.574.000,00
52221	DESCONTO FARMÁCIA	1.610,33	7.402,54
52222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.445,80
53178	I.N.S.S.	51.945,84	176.556,01
53179	I.N.S.S - SERVIÇOS	841,50	6.467,33
53180	I N S S - AUTÔNOMOS	0,00	3.565,11
53181	I N S S - OBRAS	640,69	5.912,44
60633	DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.202,76
65754	DESCONTO ADIANTAMENTO	0000 140,00	140,00
<b>Total Geral :</b>		<b>11.249.427,24</b>	<b>58.006.975,85</b>

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	8.792.082,47	51.976.503,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		8.792.082,47	51.976.503,10
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		7.721.643,06	47.938.504,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		661.749,30	7.115.839,30
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		562.820,27	5.411.335,94
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		230.093,41	3.448.741,55
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		91.614,99	2.527.679,74
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	50.412,58	1.434.735,98
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	0000	-24,39	-1.918,67
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	25.206,36	670.041,91
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Educação	0001	-12,20	-959,27
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	16.040,40	426.390,34
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Saúde	0002	-7,76	-610,55
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		85.831,52	671.820,40
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		51.333,26	571.320,33
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	28.233,42	319.737,15
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	14.116,58	154.161,33
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	8.983,26	97.421,85
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		34.498,26	100.500,07
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	18.974,06	58.872,15
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	9.487,01	25.439,29
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	6.037,19	16.188,63
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		52.646,90	249.241,41
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	28.955,77	161.162,76
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	14.477,91	53.825,86
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	9.213,22	34.252,79
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		332.726,86	1.962.594,39
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		332.726,86	1.962.594,39
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		332.726,86	1.962.594,39
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	182.999,74	1.357.876,08
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	91.499,94	369.550,09
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	58.227,18	235.168,22
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		97.134,76	1.668.622,06
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		26.293,31	720.363,73
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0157	7.234,20	107.671,43
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Pre	0000	14.306,11	583.057,96
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Tx de Apreensão e Depósito	0000	4.753,00	29.634,34
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		70.841,45	948.258,33
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		70.841,45	948.258,33
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	30.179,61	236.685,84
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	12.100,12	31.462,24
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	0,00	2.335,49
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo.	0080	28.561,72	677.774,76
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.794,27	35.881,30
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	1.794,27	35.881,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		439.128,78	2.094.501,46
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		275.012,23	1.339.914,99
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		205.169,93	951.921,31
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	203.056,88	940.210,57
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	2.045,38	11.304,72
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	67,67	406,02
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		69.842,30	387.993,68
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	54.531,88	295.602,33
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	15.310,42	92.391,35
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		164.116,55	754.586,47
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0017	164.116,55	754.586,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		195.986,87	1.479.562,80
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		3.195,00	15.586,28
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Receitas de Aluguéis	0000	3.195,00	15.586,28
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		192.791,87	1.463.976,52

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>8.792.082,47</b>	<b>51.976.503,10</b>
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45.560,19	227.183,82
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc.	19.643,10	112.980,46
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun	0064 4.198,25	14.154,61
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. V	0094 15.444,85	98.825,85
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculac	25.917,09	114.203,36
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir	0000 25.917,09	114.203,36
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Pre	147.231,68	1.236.792,70
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa	147.231,68	1.262.760,91
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157 133.132,19	1.206.627,96
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundos de Invest. Renda Fi	0157 0,00	-25.028,16
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx /	0157 14.099,49	81.161,11
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável	0,00	-25.968,21
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Fundo de Ações	0157 0,00	36.225,96
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundo de Ações	0157 0,00	-62.194,17
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.115.904,29	35.405.461,13
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.984.282,64	34.710.603,27
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	2.122.792,98	11.859.552,32
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	1.342.253,77	8.083.700,18
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	1.676.571,25	9.994.393,48
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000 922.114,19	5.881.567,37
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001 461.057,09	2.513.393,72
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002 293.399,97	1.599.432,39
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001 -335.314,22	-2.004.265,87
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur:	1.165,59	13.931,72
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000 641,07	12.679,79
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001 320,55	765,08
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002 203,97	486,85
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEI	0001 -168,85	-2.495,33
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Doi	0016 0,00	82.136,18
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	11.934,00	24.786,49
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	11.934,00	24.786,49
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0052 11.934,00	24.786,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	21.671,37	122.393,88
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos I	0045 0,00	5.184,93
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Peti	0042 21.671,37	117.208,95
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -	314.134,36	1.678.830,31
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064 106.080,00	639.324,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064 32.000,00	179.200,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064 59.976,00	404.964,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contr	0066 48.422,36	108.950,31
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067 30.056,00	210.392,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064 6.000,00	46.400,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Od	0065 6.600,00	39.600,00
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066 25.000,00	50.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	59.967,32	274.640,69
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047 2.656,80	42.508,80
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049 3.410,52	11.936,82
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051 14.400,00	57.600,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infanti	0050 3.500,00	24.500,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052 36.000,00	126.653,21
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família	0063 0,00	11.441,86
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç	244.436,89	1.131.589,70
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058 133.696,99	898.448,78
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060 99.012,00	198.024,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATI	0061 11.727,90	35.116,92
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8	12.764,22	73.884,10
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordiná	0000 7.020,32	40.636,24
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç	0001 3.510,16	20.318,13
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 2.233,74	12.929,73

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	8.792.082,47	51.976.503,10
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001	-2.552,84	-15.317,04
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0024	118.183,89	485.044,01
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.354.909,77	13.554.655,10
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.164.837,94	12.486.536,32
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.166.161,57	12.864.029,21
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.191.388,84	8.936.995,26
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	595.694,44	2.399.854,11
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	379.078,29	1.527.179,84
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-433.232,23	-2.567.102,90
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		510.770,42	2.493.673,03
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	280.923,73	1.596.494,64
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	140.461,87	548.275,72
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	89.384,82	348.902,67
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-113.113,05	-509.706,68
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		42.814,04	237.425,13
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000	23.547,72	164.028,59
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ	0001	11.773,86	44.853,43
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd	0002	7.492,46	28.543,11
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-8.562,81	-31.781,47
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		8.800,00	26.924,26
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024	8.800,00	26.924,26
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		181.271,83	911.573,52
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.573,33	141.464,98
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	90.945,20	432.735,86
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	66.049,47	321.058,43
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	703,83	16.314,25
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	129.621,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	0,00	129.621,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.506.579,89	9.296.395,85
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		1.506.579,89	9.296.395,85
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.099.803,32	7.725.830,63
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	406.776,57	1.570.565,22
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		131.621,65	694.857,86
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		131.621,65	694.857,86
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024	131.621,65	694.857,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		308.873,82	1.843.140,20
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		172.815,17	907.022,25
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.162,51	54.608,29
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		1.169,08	4.484,26
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000	643,01	3.091,00
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001	321,49	851,48
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002	204,58	541,78
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		946,71	4.516,96
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000	520,69	3.013,62
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001	260,35	918,73
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002	165,67	584,61
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		3.046,72	45.607,07
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000	3.046,72	45.607,07
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		36.623,29	192.435,18
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		22.409,42	118.359,97
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000	12.325,18	81.356,47
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001	6.162,59	22.613,26
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002	3.921,65	14.390,24
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		2.206,20	9.229,30
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ord	0000	1.213,41	6.109,46
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	606,71	1.906,55
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saú	0002	386,08	1.213,29
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	12.007,67	64.845,91
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		131.029,37	659.978,78





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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>8.792.082,47</b>	<b>51.976.503,10</b>
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000	131.029,37
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		0,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		82.473,51
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		82.473,51
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		48.792,62
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	26.835,91
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	13.417,97
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	8.538,74
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		348,07
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	191,45
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	95,72
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	60,90
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		33.332,82
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	33.332,82
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		53.585,14
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0156	53.585,14
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		735.171,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		0,00
4.2.1.1.4.99.01.00.00.00	Oper. de Créd. Internas p/ Prog. de Infra Estru	0083	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		735.171,20
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		735.171,20
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		728.666,20
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.Tr	0024	482.350,42
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		246.315,78
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024	246.315,78
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0024	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		6.505,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		6.505,00
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	6.505,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		335.268,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		246.452,72
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		246.452,72
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		246.452,72
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronais - Ativo Civil	0156	79.685,98
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156	105.710,47
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156	61.056,27
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		88.815,49
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		88.815,49
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		88.815,49
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg Prop		3.385,03
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156	3.385,03
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiçõ		85.430,46
4.7.9.1.2.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiç	0156	85.430,46
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>2.970.661,61</b>	<b>17.793.216,83</b>
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT		48.000,00
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00
5897	I.N.S.S.		946,68
5899	IPASC		1.197,46
5900	I.R.R.F.		1.241,13

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
5901 MENSALIDADE SINDICAL	2.970.661,61	17.793.216,83
5923 I.N.S.S.	37,28	217,35
5925 I N S S - AUTÔNOMOS	2.922,27	24.691,21
5927 I.S.S.	167,20	167,20
6107 ISS A RECOLHER	3.542,14	23.077,85
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	667,52
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	93.400,00	400.299,19
9396 IPASC	405,86	3.162,19
9397 ASSOCIAÇÃO	2.007,27	6.675,78
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,45	16,35
9399 RETENÇÃO IRRF	44,77	714,32
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM	1.679,47	6.238,44
9485 I.N.S.S.	38.168,54	241.768,54
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	1.540,20	8.269,31
9491 I P A S C	10,90	86,90
9493 DESCONTO UNIMED	689,21	3.163,24
9494 F A M P E C	63,06	1.260,55
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,51	1.104,00
9498 EMPRESTIMO	11,07	770,34
9503 A C I C - CAÇADOR	451,81	903,62
9504 EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.538,98
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0,00	372,20
9519 ISS	878,68	3.570,00
9540 IRRF	0,00	69,60
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	283,05	1.894,36
11242 I.N.S.S.	5,45	76,00
11379 IRRF A RECOLHER	376,49	656,44
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	198,00
12421 ISSQN -	40.000,00	170.971,92
12428 FAMPEC	0,00	291,67
12429 DESCONTO UNIMED	66,28	263,12
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	27,25	50,23
13070 INSS	482,46	1.447,38
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.111,66	5.933,03
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	501,99	2.980,94
13073 FAMPEC	8.131,03	47.512,17
13074 UNIMED	9.364,41	54.336,15
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	6.207,11	37.095,60
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.223,75	24.874,16
13078 EMPR. BANC. - BESC	2.049,25	12.306,49
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.827,46	36.504,28
13080 EMPR. BANC. - HSBC	33.775,28	205.186,36
13092 UTILCARD	289,55	2.276,40
15163 ISS MUNICIPAL	23.322,06	140.298,71
15187 OUTRAS SECRETARIAS	7,35	46,75
15189 SECRETARIA SAÚDE	3.362,92	168.376,12
16533 ISS	0,00	97.151,31
16699 FUNDEMA	1.475,05	19.374,62
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.757,18	6.990,34
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.387,52	15.187,23
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.385,24	50.179,01
17040 I.R.R.F.	0,00	2.486.378,28
17312 I.N.S.S	807,87	4.186,45
17313 SEGUROS	17.020,10	105.673,52
17314 PENSOES ALIMENTICIAS	122,67	736,02
17315 A S P P	9.698,75	59.216,74
17316 I P A S C	506,85	3.226,70
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.978,45	307.670,00
17318 DESCONTO UNIMED	0,00	989,58
17319 FAMPEC	2.319,86	12.116,88
	5.007,28	27.491,15



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.970.661,61	17.793.216,83
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC	1.042,31	26.556,83
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED	3.816,02	25.327,05
17323 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	10.263,99	53.138,11
17324 A C I C - CAÇADOR	0,00	2.854,96
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.	17.729,73	111.057,62
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.	3.838,46	26.586,03
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO	23.788,33	148.465,47
17329 BV- FINANCEIRA	1.044,07	8.075,86
17387 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.977,39	19.022,50
17896 ISS	1.056.714,15	3.838.621,45
18678 IRRF	79,98	1.865,42
18679 I P A S C	4.870,93	23.684,74
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0000	42.172,53
21764 I.N.S.S. - OBRAS	7.871,84	282.000,00
21765 I N S S - SERVIÇOS	0,00	1.526.739,70
21997 IRRF	493,87	4.294,90
22005 INSS - AUTONOMOS	53.441,42	2.787,72
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	292.705,81	6.458,69
23019 I N S S	1.366,75	1.316,40
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	219,40	24.928,36
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	4.861,92	207,15
23224 SEGUROS	38,36	341,00
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	165,00	93,60
23227 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0000	1.037,45
23228 DESCONTO UNIMED	15,60	124,68
23229 F A M P E C	879,06	5.323,30
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	6.536,45
23232 EMPRESTIMO CAIXA	1.056,40	4.746,22
23234 PLANO SAUDE UNIMED	272,53	24.928,23
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	3.792,29
23237 A C I C - CAÇADOR	877,99	1.874,02
23238 EMPRESTIMO HSBC	177,31	21.103,91
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	4.791,78
23240 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	2.615,39	4.202,05
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	10.292,10
28011 DESCONTO ISS-	0,00	66.212,19
29465 I.N.S.S. - OBRAS	22,01	153,57
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	114,70	2.775,48
29525 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	0000	606,64
47024 ISS	173,79	4.205,30
47487 I.N.S.S.	0000	47.394,63
47488 SALARIO MATERNIDADE	986,41	51.892,72
47489 I.R.R.F	22,01	4.124,05
47492 EMPRESTIMO C.E.F	114,70	68.818,04
47493 DESCONTOS DIVERSOS	66,02	72.829,29
47495 UNIMED	173,79	182,52
47496 IPASC	1.520,97	10.300,65
47498 I.S.S.Q.N.	1.967,77	11.903,63
47500 FAMPEC	269,92	1.489,01
48171 SEGUROS	175,97	481,85
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	550,72	3.314,92
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	14.044,54	78.090,32
48174 I P A S C	2.207,25	13.891,40
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	132.414,40	766.783,98
48176 DESCONTO UNIMED	68,85	625,90
48177 F A M P E C	18.951,82	101.777,98
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	27.329,79	164.479,09
48183 EMPRESTIMO CEF	5.200,61	71.328,51
48185 PLANO UNIMED	82.082,37	479.402,73
	0000	104.759,08



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	2.970.661,61	17.793.216,83
48186 EMPRESTIMO BESC		12.933,94	100.488,93
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.		0,00	111.089,58
48189 A C I C - CAÇADOR		82.084,24	495.158,11
48190 EMPRÉSTIMO HSBC		6.590,55	56.244,71
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO		4.083,97	28.876,95
48192 BV- FINANCEIRA		40.003,96	247.713,78
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		403.000,00	1.977.000,00
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.223,12	8.625,66
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.445,80
53178 I.N.S.S.		46.638,31	223.194,32
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS		0,00	6.467,33
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	3.565,11
53181 I N S S - OBRAS		0,00	5.912,44
53890 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA		100.000,00	100.000,00
60633 DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA		0,00	4.202,76
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA		100,00	100,00
65754 DESCONTO ADIANTAMENTO	0000	0,00	140,00
<b>Total Geral :</b>		<b>11.762.744,08</b>	<b>69.769.719,93</b>

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SC (Licitação Nº : 7/2010-CV)	510,19
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SC (Licitação Nº : 7/2010-CV)	550,00
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SC (Licitação Nº : 7/2010-CV)	170,17
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	2.887,79
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	10/8/2010	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	60,00
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	2.437,20
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	2.789,39
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	4.049,25
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (Licitação Nº : 5/2007-TP)	121,78
TP	60/2010	31/5/2010	082/2010	31/5/2010	COOPESC - COOP. DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS PUBL.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL DO PROJÓVEM TRABALHADOR, JUVENTUDE CIDADÃ (Licitação Nº : 4/2010-TP)	19.548,50
TP	121/2010	10/9/2010	126/2010	10/9/2010	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	prorrogação do prazo pelo período de 03 (três) ao Contrato Principal para limpeza, conservação das vias municipais, coleta e troca dos sacos de lixo e limpeza em geral (Licitação Nº : 10/2010-TP)	51.000,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	253,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	154,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	82,32
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	298,80
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	1.133,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	2.623,73
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	484,12
TP	114/2010	24/8/2010	122/2010	24/8/2010	FGT CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER) EM 05 ESQUINAS DA AV. SANTA CATARINA E 11 ESQUINAS DA ÁREA CENTRAL. (Licitação Nº : 8/2010-TP)	26.779,89
CP	2/2007	22/2/2007	37/2007	22/2/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação e justificativa emitida pela Guarda Municipal e mediante parecer jurídico favorável nº 84/2011, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 57, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. (Licitação Nº : 2/2007-CC)	2.270,00
CP	95/2007	21/9/2007	270/2007	21/9/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS, RETIDOS OU APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DENTRO DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (Licitação Nº : 8/2007-CC)	2.370,00
DL	25/2006	6/2/2006	36/2006	6/2/2006	SERRARIA CERRO AZUL LTDA	prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses e atualização do valor pelo IGP-M do período, ou seja, aproximadamente 11,499% (onze inteiros e quatrocentos e noventa e nove centésimos por cento) conforme solicitação e justificativa emitida pela Secretaria de Agricultura e mediante parecer jurídico favorável nº 41/2011, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais. (Licitação Nº : 1/2006-DL)	38.129,60

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	58/2007	19/3/2007	113/2007	19/3/2007	SERRARIA CERRO AZUL LTDA	prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses e atualização pelo IGP-M do período, ou seja, aproximadamente 11,30 % (onze inteiros trinta centésimos de centavos por cento) conforme solicitação e justificativa emitida pela Secretaria de Agricultura e mediante parecer jurídico favorável nº 37/2011, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais.	1.743,60
DL	133/2009	17/9/2009	120/2009	17/9/2009	ANGELINA BORGHETTI	(Licitação Nº : 9/2007-DL) Prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses e atualização dos preços para locação de imóvel onde funciona a sede da guarda municipal. (Licitação Nº : 10/2009-DL)	1.818,87
DL	26/2010	11/2/2010	018/11	11/2/2011	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses e atualização do valor pelo IGP-M do período, ou seja, aproximadamente 11,499% (onze inteiros e quatrocentos e noventa e nove centésimos por cento) para locação de software de sistema de controle interno. (Licitação Nº : 3/2010-DL)	2.582,40
DL	26/2010	11/2/2010	018/11	11/2/2011	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses e atualização do valor pelo IGP-M do período, ou seja, aproximadamente 11,499% (onze inteiros e quatrocentos e noventa e nove centésimos por cento) para locação de software de sistema de controle interno. (Licitação Nº : 3/2010-DL)	322,80
DL	146/2010	30/11/2010	151/2010	30/11/2010	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 7/2010-DL)	120,00
DL	146/2010	30/11/2010	151/2010	30/11/2010	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 7/2010-DL)	99,00
DL	146/2010	30/11/2010	151/2010	30/11/2010	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 7/2010-DL)	293,75
DL	15/2011	26/1/2011	004/2011	26/1/2011	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAÇADOR, SC. (Licitação Nº : 1/2011-DL)	5.106,40
DL	44/2011	6/4/2011	062/2011	6/4/2011	VICENTE BERTONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E BRITADOR. (Licitação Nº : 4/2011-DL)	7.629,04
DL	45/2011	6/4/2011	061/2011	6/4/2011	SILVINO SCOLARO	LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO E BRITADOR. (Licitação Nº : 5/2011-DL)	9.161,44
ILP	13/2010	29/1/2010	010/2010	29/1/2010	EBCT	Prorrogação de prazo ao contrato 10/10 para prestação de serviços e venda de produtos disponibilizados pela empresa brasileira de correios e telégrafos. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	100.000,00
ILP	13/2010	29/1/2010	010/2010	29/1/2010	EBCT	Prorrogação de prazo ao contrato 10/10 para prestação de serviços e venda de produtos disponibilizados pela empresa brasileira de correios e telégrafos. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	28.169,57

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	13/2010	29/1/2010	010/2010	29/1/2010	EBCT	o reajuste tarifário nos serviços prestados ao Município, conforme solicitação da CONTRATADA com base na Portaria nº 58 de 24/02/2011, do Ministério das Comunicações, publicada no DOU de 28/02/2011, e mediante parecer jurídico favorável nº 113/2011, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.	16.865,28
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	(Licitação Nº : 2/2010-IL) Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	1.076,26
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	5.137,67
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	759,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	3.036,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	7.546,74
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	16.024,77
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	3.212,09
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	8.031,74
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	759,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	5.464,04
ILP	147/2010	3/12/2010	153/2010	3/12/2010	EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA ONLINE)	Contratação de empresa de jornais, revistas, endereço eletrônico na internet e programetes de TV, nos termos do Decreto Municipal nº 4.657 de 20 de outubro de 2010, para veiculação de publicidade governamental, em especial a publicidade de utilidade pública e a publicidade institucional. (Licitação Nº : 12/2010-IL)	0,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	3.872,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	352,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	6.160,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	16.720,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	13.552,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	2.816,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	176,00
ILP	24/2011	4/2/2011	014/2011	4/2/2011	REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE JORNAIS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.657, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAS, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. (Licitação Nº : 3/2011-IL)	600,00
ILP	28/2011	22/2/2011	022/2011	22/2/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2011-IL)	129.999,00
ILP	28/2011	22/2/2011	022/2011	22/2/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2011-IL)	12.699,00
ILP	28/2011	22/2/2011	022/2011	22/2/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2011-IL)	42.102,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	54/2009	8/5/2009	71/2009	8/5/2009	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - DIARIO	Prorrogação ao contrato 69/10 para contratação de jornal de grande circulação estadual com periodicidade diária para publicação . edital de chamamento publico para aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda escolar nº 01/2011. objeto: aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda escolar de conformidade com o estabelecido na lei federal nº 11.947/2009 e resolução nº 38/2009 no ministerio da educacao, os seguintes produtos: mel de abelha, feijao preto, doce de frutas, suco de uva 100% natural, milho de pipoca, alho, beterraba, chuchu, tomate, vagem, abobrinha, cebola branca, batata salsa, batata inglesa, repolho, couve manteiga, cenoura, aipim, abobora(moranga), pimentao verde, batata doce, acelga, brocolis, couve-flor, maçã fuji, ovo de galinha, bolacha caseira colonial, macarrao caseiro, extrato de tomate, carne moída de 2º, carne suína paleta desossada, carne bovina, corte de coração de paleta, musculo, bife de coxao mole, caldo de cana. (Licitação Nº : 35/2009-PR)	361,20
PR	22/2010	2/3/2010	030/2011	2/3/2011	RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA COM POTÊNCIA DE ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR (Licitação Nº : 14/2010-PR)	6.000,00
PR	45/2010	12/4/2010	055/2010	12/4/2010	TELEAR TECNOL ELETRO ELETRÔNICA E CONST CIVIL LTDA	Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 55/10 datado de 12 de abril de 2011 cujo objeto é a Contratação de Serviços e Manutenção dos Equipamentos de Proteção e Vão do Aeroporto, pelo período de 12 (doze) meses (Licitação Nº : 22/2010-PR)	48.000,00
PR	62/2010	10/5/2010	ATA117/2010	10/5/2010	TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO, RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POLÍCIA MILITAR E AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES E 05 ESTABILIZADORES PARA POLÍCIA CIVIL. (Licitação Nº : 33/2010-PR)	375,00
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	211,67
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	158,75
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	134,70



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	52,92
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	105,84
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	163,57
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	33,67
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	317,51
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	704,48
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	803,38
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	158,75
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	365,61
PR	85/2010	30/6/2010	ATA143/2010	30/6/2010	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, POÇO, BOCAS DE LOBO, CAIXA D ÁGUA E FILTROS; DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA, AUTO VÁCUO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (Licitação Nº : 46/2010-PR)	721,89

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	85/2010	30/6/2010	ATA143/2010	30/6/2010	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, POÇO, BOCAS DE LOBO, CAIXA D'ÁGUA E FILTROS; DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA, AUTO VÁCUO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (Licitação Nº : 46/2010-PR)	447,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA151/2010	5/7/2010	FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	139,82
PR	84/2010	5/7/2010	ATA148/2010	5/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	1.359,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA147/2010	5/7/2010	EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSO	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	430,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA 146/2010	5/7/2010	TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	20.850,99

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2010	5/7/2010	ATA144/2010	5/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	3.475,49
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	337,25
PR	84/2010	5/7/2010	ATA151/2010	5/7/2010	FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	3.363,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	1.549,45
PR	84/2010	5/7/2010	ATA 146/2010	5/7/2010	TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	2.264,57

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2010	5/7/2010	ATA 146/2010	5/7/2010	TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	9.314,27
PR	84/2010	5/7/2010	ATA151/2010	5/7/2010	FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	1.535,10
PR	102/2010	22/7/2010	ATA160/2010	22/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	1.129,60
PR	102/2010	22/7/2010	ATA160/2010	22/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	1.345,15
PR	102/2010	22/7/2010	ATA160/2010	22/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	1.571,10

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2010	22/7/2010	ATA155/2010	22/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	3.467,77
PR	102/2010	22/7/2010	ATA159/2010	22/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	791,70
PR	102/2010	22/7/2010	ATA159/2010	22/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	10.325,15
PR	102/2010	22/7/2010	ATA160/2010	22/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	1.015,55
PR	102/2010	22/7/2010	ATA161/2010	22/7/2010	SEGATTO & CIA LTDA - ME - AUTO CAPAS SEGATTO	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	50,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2010	22/7/2010	ATA158/2010	22/7/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	1.327,94
PR	102/2010	22/7/2010	ATA156/2010	22/7/2010	SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	153,94
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	2.165,87
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	113,41
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	26,52
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	4.645,13
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	14,63
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	223,18
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	6,40

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	74,08
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	2.335,03
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	22,87
PR	107/2010	10/8/2010	ATA170/2010	10/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	134,50
PR	107/2010	10/8/2010	ATA170/2010	10/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	86,53
PR	110/2010	12/8/2010	ATA174/2010	12/8/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Divisão de Segurança Pública (Guarda Municipal e Trânsito) (Licitação Nº : 62/2010-PR)	718,53
PR	110/2010	12/8/2010	ATA173/2010	12/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Divisão de Segurança Pública (Guarda Municipal e Trânsito) (Licitação Nº : 62/2010-PR)	54,95

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	110/2010	12/8/2010	ATA173/2010	12/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Divisão de Segurança Pública (Guarda Municipal e Trânsito) (Licitação Nº : 62/2010-PR)	922,33
PR	113/2010	12/8/2010	117/2010	12/8/2010	TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 64/2010-PR)	1.404,00
PR	118/2010	30/8/2010	124/2010	30/8/2010	GILMAR BALBINOT & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 67/2010-PR)	3.333,00
PR	130/2010	5/10/2010	138/2010	5/10/2010	PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 74/2010-PR)	687,49
PR	130/2010	5/10/2010	138/2010	5/10/2010	PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 74/2010-PR)	433,80
PR	135/2010	22/10/2010	ATA184/2010	22/10/2010	FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção semanal e manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria de veículos) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças e produtos genuínos da marca do veículo ou originais e peças homologadas pelas montadoras destinadas à frota dos veículos pertencentes a Polícia Civil (Licitação Nº : 76/2010-PR)	355,05
PR	135/2010	22/10/2010	ATA183/2010	22/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção semanal e manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria de veículos) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças e produtos genuínos da marca do veículo ou originais e peças homologadas pelas montadoras destinadas à frota dos veículos pertencentes a Polícia Civil (Licitação Nº : 76/2010-PR)	1.456,35
PR	135/2010	22/10/2010	185/2010	22/10/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção semanal e manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria de veículos) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças e produtos genuínos da marca do veículo ou originais e peças homologadas pelas montadoras destinadas à frota dos veículos pertencentes a Polícia Civil (Licitação Nº : 76/2010-PR)	674,27



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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	135/2010	22/10/2010	185/2010	22/10/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção semanal e manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria de veículos) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças e produtos genuínos da marca do veículo ou originais e peças homologadas pelas montadoras destinadas à frota dos veículos pertencentes a Polícia Civil (Licitação Nº : 76/2010-PR)	208,05
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	8.800,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	17.600,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	16.380,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	17.600,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	8.800,00
PR	136/2010	25/10/2010	ATA 190/2010	25/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	399,15
PR	136/2010	25/10/2010	ATA188/2010	25/10/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	137,05

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	136/2010	25/10/2010	ATA189/2010	25/10/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	3.533,30
PR	136/2010	25/10/2010	ATA 190/2010	25/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	236,00
PR	138/2010	9/11/2010	ATA191/2010	9/11/2010	BORGES & BORGES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 UNIDADES DE NUMERAÇÃO PREDIAL PARA SECR. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 79/2010-PR)	4.000,00
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	243,30
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	2.757,44
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIDIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.000,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.000,00
PR	5/2011	17/2/2011	ATA013/2011	17/2/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	97,80
PR	5/2011	17/2/2011	ATA014/2011	17/2/2011	WORLD MASTER COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS D	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	1.079,90
PR	5/2011	17/2/2011	ATA012/2011	17/2/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	4.784,50
PR	5/2011	17/2/2011	ATA013/2011	17/2/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	1.800,00
PR	5/2011	17/2/2011	ATA009/2011	17/2/2011	COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	2.675,00
PR	5/2011	17/2/2011	ATA008/2011	17/2/2011	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	36.680,00
PR	20/2011	21/2/2011	ATA020/2011	21/2/2011	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos, MONTAGENS, BALANCEAMENTOS E GEOMETRIAS DE PNEUS EM VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 11/2011-PR)	1.754,73
PR	4/2011	23/2/2011	ATA028/2011	23/2/2011	NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	4.335,60
PR	4/2011	23/2/2011	ATA029/2011	23/2/2011	CLAUDIO TRIBESS - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	14.617,68
PR	4/2011	23/2/2011	ATA031/2011	23/2/2011	MARKA - SERV. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	9.240,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA025/2011	23/2/2011	BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	5.872,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/2011	23/2/2011	ATA030/2011	23/2/2011	FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	32.951,49
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	21.165,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA021/2011	23/2/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	5.440,61
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	6.320,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	20.843,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA024/2011	23/2/2011	ITAVOL COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	5.510,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA024/2011	23/2/2011	ITAVOL COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	3.824,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA039/2011	2/3/2011	COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	1.260,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA037/2011	2/3/2011	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	1.950,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	3.855,40
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	5.707,60
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	6.808,20

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	10/2011	2/3/2011	ATA040/2011	2/3/2011	COPAEL COM. E REPRES. DE PAPEL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	0,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	4.296,10
PR	10/2011	2/3/2011	ATA038/2011	2/3/2011	CLEMENTE BAHNIUK & CIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	0,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA037/2011	2/3/2011	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	2.302,00
PR	22/2011	2/3/2011	ATA034/2011	2/3/2011	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	236,47
PR	22/2011	2/3/2011	ATA034/2011	2/3/2011	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	112,04
PR	22/2011	2/3/2011	ATA036/2011	2/3/2011	NEY TINTAS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	94,08
PR	22/2011	2/3/2011	ATA034/2011	2/3/2011	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	400,18
PR	31/2011	21/3/2011	ATA046/2011	21/3/2011	AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 18/2011-PR)	4.000,00
PR	31/2011	21/3/2011	ATA046/2011	21/3/2011	AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 18/2011-PR)	269,72

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	27/2011	23/3/2011	ATA057/2011	23/3/2011	TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	232,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA055/2011	23/3/2011	SLX IND. E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	7.480,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	112,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	175,05
PR	27/2011	23/3/2011	ATA049/2011	23/3/2011	CAMPOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	2.100,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	6.708,72
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	337,60
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	360,00
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	221,75
PR	36/2011	4/4/2011	ATA061/2011	4/4/2011	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RECARGAS E RETEXTES DE EXTINTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2011-PR)	2.883,54

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	36/2011	4/4/2011	ATA062/2011	4/4/2011	ADELVO BASQUERA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RECARGAS E RETEXTES DE EXTINTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2011-PR)	14.563,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	50,40
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	440,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA064/2011	5/4/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	26,85
PR	34/2011	5/4/2011	ATA063/2011	5/4/2011	COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	75,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA064/2011	5/4/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	632,62
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS DE CORTE E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	214,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS DE CORTE E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	31,00
PR	17/2011	1/3/2011	ATA033/2011	1/3/2011	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	44.135,00
PR	17/2011	1/3/2011	ATA032/2011	1/3/2011	CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	46.320,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Maio

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	17/2011	1/3/2011	ATA033/2011	1/3/2011	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	40.740,00

CACADOR , 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SC (Licitação Nº : 7/2010-CV)	190,06
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SC (Licitação Nº : 7/2010-CV)	551,23
CV	105/2010	26/7/2010	112/2010	26/7/2010	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE BRASÃO, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS, PLACAS, PLOTAGEM DE VEÍCULOS E REFORMA DE PLACAS (Licitação Nº : 22/2010-CV)	182,00
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública . (Licitação Nº : 5/2007-TP)	121,78
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública . (Licitação Nº : 5/2007-TP)	12.350,83
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	O presente Contrato tem por objeto a concessão de reajuste pelo IGP-M acumulado nos últimos 12 meses, da locação de sistemas para gestão pública . (Licitação Nº : 5/2007-TP)	820,78
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	41,62
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	352,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	822,76
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	19,58
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	99,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	110,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	66,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	33,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	495,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	44,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	220,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	99,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	446,28
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	253,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	451,04
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	77,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	49,64
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	55,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	23,52
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	451,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	1.122,63
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	155,48
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	554,04
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	17,64
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	143,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	33,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	192,93
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	17,64
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	154,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	60,75

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	439,32
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	119,25
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	154,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	52,92
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	77,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	55,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	144,06
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	143,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	3,60
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	693,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	4,86
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	175,44

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	176,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	6,75
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	99,00
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	99,96
CP	2/2007	22/2/2007	37/2007	22/2/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação e justificativa emitida pela Guarda Municipal e mediante parecer jurídico favorável nº 84/2011, documentos estes anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece o artigo 57, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes. (Licitação Nº : 2/2007-CC)	3.271,00
CP	95/2007	21/9/2007	270/2007	21/9/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS, RETIDOS OU APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DENTRO DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (Licitação Nº : 8/2007-CC)	3.070,00
DL	121/2010				MEIOESTE AMBIENTAL LTDA	prorrogação do prazo pelo período de 03 (três) ao Contrato Principal para limpeza, conservação das vias municipais, coleta e troca dos sacos de lixo e limpeza em geral (Licitação Nº : 10/2010-TP)	51.000,00
DL	133/2009	17/9/2009	120/2009	17/9/2009	ANGELINA BORGHETTI	Prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses e atualização dos preços para locação de imóvel onde funciona a sede da guarda municipal. (Licitação Nº : 10/2009-DL)	1.818,87
DL	146/2010	30/11/2010	151/2010	30/11/2010	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 7/2010-DL)	371,00
DL	15/2011	26/1/2011	004/2011	26/1/2011	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAÇADOR, SC. (Licitação Nº : 1/2011-DL)	6.000,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	14/2008	21/1/2008	10/2008	21/1/2008	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Prestação de Serviços à CONTRATANTE, consistentes na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos Atos Oficiais do Município de Caçador, SC (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Editais e Atas de Julgamento de Licitações e os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal) por este fornecidos, dispostos na homepage <a href="http://www.leismunicipais.com.br">www.leismunicipais.com.br</a> , de propriedade da CONTRATADA, (também acessível pelo domínio <a href="http://www.atosoficiais.com.br">www.atosoficiais.com.br</a> ) com link direcionado à página do Mun (Licitação Nº : 2/2008-IL)	2.342,83
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	8.176,71
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	891,07
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	30/12/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	759,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	8.210,10
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	2.277,00
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	13.840,37
ILP	38/2010	8/3/2010	029/2010	8/3/2010	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 31/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	14.401,27
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Prorrogação de prazo ao contrato 30/10 para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	3.036,00
ILP	147/2010	3/12/2010	153/2010	3/12/2010	EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA ONLINE)	Contratação de empresa de jornais, revistas, endereço eletrônico na internet e programetes de TV, nos termos do Decreto Municipal nº 4.657 de 20 de outubro de 2010, para veiculação de publicidade governamental, em especial a publicidade de utilidade pública e a publicidade institucional. (Licitação Nº : 12/2010-IL)	400,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	147/2010	3/12/2010	153/2010	3/12/2010	EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA ONLINE)	Contratação de empresa de jornais, revistas, endereço eletrônico na internet e programetes de TV, nos termos do Decreto Municipal nº 4.657 de 20 de outubro de 2010, para veiculação de publicidade governamental, em especial a publicidade de utilidade pública e a publicidade institucional. (Licitação Nº : 12/2010-IL)	400,00
ILP	147/2010	3/12/2010	154/2010	3/12/2010	FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA DA CIDA	Contratação de empresa de jornais, revistas, endereço eletrônico na internet e programetes de TV, nos termos do Decreto Municipal nº 4.657 de 20 de outubro de 2010, para veiculação de publicidade governamental, em especial a publicidade de utilidade pública e a publicidade institucional. (Licitação Nº : 12/2010-IL)	4.000,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	3.696,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	176,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	352,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	21.296,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	0,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	6.688,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	4.048,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	15.312,00
ILP	24/2011	4/2/2011	014/2011	4/2/2011	REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE JORNAIS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.657, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAS, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. (Licitação Nº : 3/2011-IL)	4.800,00
PR	22/2010	2/3/2010	030/2011	2/3/2011	RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA COM POTÊNCIA DE ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR (Licitação Nº : 14/2010-PR)	6.000,00
PR	45/2010	12/4/2010	055/2010	12/4/2010	TELEAR TECNOL ELETRO ELETRÔNICA E CONST CIVIL LTDA	Este aditamento contratual fica inteiramente vinculado ao Contrato nº 55/10 datado de 12 de abril de 2011 cujo objeto é a Contratação de Serviços e Manutenção dos Equipamentos de Proteção e Vão do Aeroporto, pelo período de 12 (doze) meses (Licitação Nº : 22/2010-PR)	39.812,40



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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	1.058,35
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	0,00
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	0,00
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	1.058,35
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	1.111,27
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	5.291,75
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	2.645,88
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	33,67
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	52,92
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	250,16
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	529,18
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	62,54

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	221,29
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	158,75
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	529,18
PR	83/2010	21/6/2010	ATA142/2010	21/6/2010	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (Licitação Nº : 44/2010-PR)	1.457,63
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	26,58
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	99,66
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	28,62
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	14,31
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	14,31

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	0,69
PR	88/2010	25/6/2010	096/2010	25/6/2010	MGE TELEINFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE LINHA E APARELHOS DE TELEFONE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, TRONCOS E RAMAIS DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 48/2010-PR)	42,52
PR	85/2010	30/6/2010	ATA143/2010	30/6/2010	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, POÇO, BOCAS DE LOBO, CAIXA D'ÁGUA E FILTROS; DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO, TUBOS, BUEIROS E CANOS; HIDROJATEAMENTO, AUTO BOMBA, AUTO VÁCUO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (Licitação Nº : 46/2010-PR)	1.250,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	4.718,72
PR	84/2010	5/7/2010	ATA148/2010	5/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	49.017,20
PR	84/2010	5/7/2010	ATA144/2010	5/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	1.955,96

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2010	5/7/2010	ATA150/2010	5/7/2010	MH MANUT. MECÂNICA E HIDRAULICA LTDA ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	5.272,41
PR	84/2010	5/7/2010	ATA 146/2010	5/7/2010	TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	32.000,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA144/2010	5/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	50.000,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA145/2010	5/7/2010	SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	6.000,00
PR	84/2010	5/7/2010	ATA148/2010	5/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	60.000,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	18.977,44
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	2.372,96
PR	84/2010	5/7/2010	ATA144/2010	5/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	90,80
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	1.984,55
PR	84/2010	5/7/2010	ATA148/2010	5/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	23.724,77

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2010	5/7/2010	ATA 146/2010	5/7/2010	TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	10.336,53
PR	84/2010	5/7/2010	ATA148/2010	5/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	83.122,95
PR	84/2010	5/7/2010	ATA149/2010	5/7/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	338,20
PR	84/2010	5/7/2010	ATA145/2010	5/7/2010	SAMARA CRISTINA FERNANDES RAMOS ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (Licitação Nº : 45/2010-PR)	4.087,40
PR	102/2010	22/7/2010	ATA158/2010	22/7/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	144,35

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2010	22/7/2010	ATA159/2010	22/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	5.287,59
PR	102/2010	22/7/2010	ATA155/2010	22/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	5.645,24
PR	102/2010	22/7/2010	ATA159/2010	22/7/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	950,00
PR	102/2010	22/7/2010	ATA155/2010	22/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	11.739,25
PR	102/2010	22/7/2010	ATA155/2010	22/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura (Licitação Nº : 57/2010-PR)	244,22
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	0,00
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	1.909,75

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	766,46
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	251,53
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	1.481,71
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	139,94
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 60/2010-PR)	822,25
PR	107/2010	10/8/2010	ATA171/2010	10/8/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	534,90
PR	107/2010	10/8/2010	ATA170/2010	10/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	73,53
PR	107/2010	10/8/2010	ATA169/2010	10/8/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	1.999,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	107/2010	10/8/2010	ATA169/2010	10/8/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	604,27
PR	107/2010	10/8/2010	ATA170/2010	10/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	85,00
PR	107/2010	10/8/2010	ATA169/2010	10/8/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação (Licitação Nº : 59/2010-PR)	475,45
PR	110/2010	12/8/2010	ATA175/2010	12/8/2010	FRANÇA ELETRICID. PARA VEÍCULOS LTDA - ME (FILIAL)	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Divisão de Segurança Pública (Guarda Municipal e Trânsito) (Licitação Nº : 62/2010-PR)	37,20
PR	110/2010	12/8/2010	ATA174/2010	12/8/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Divisão de Segurança Pública (Guarda Municipal e Trânsito) (Licitação Nº : 62/2010-PR)	75,57
PR	113/2010	12/8/2010	117/2010	12/8/2010	TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 64/2010-PR)	28,08

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	113/2010	12/8/2010	117/2010	12/8/2010	TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 64/2010-PR)	1.560,00
PR	113/2010	12/8/2010	117/2010	12/8/2010	TELECAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 64/2010-PR)	1.833,00
PR	130/2010	5/10/2010	138/2010	5/10/2010	PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 74/2010-PR)	484,99
PR	135/2010	22/10/2010	ATA183/2010	22/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de inspeção semanal e manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade e tapeçaria de veículos) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças e produtos genuínos da marca do veículo ou originais e peças homologadas pelas montadoras destinadas à frota dos veículos pertencentes a Polícia Civil (Licitação Nº : 76/2010-PR)	230,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. PARA BAIRRO DOS MUNICIPIOS E TROIA. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	16.380,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	16.380,00
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO E PEDRA PULMÃO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	14.664,56
PR	136/2010	25/10/2010	ATA189/2010	25/10/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	3.230,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	136/2010	25/10/2010	ATA188/2010	25/10/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	137,10
PR	136/2010	25/10/2010	ATA189/2010	25/10/2010	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	4.564,98
PR	136/2010	25/10/2010	ATA 190/2010	25/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Guarda Municipal e Trânsito, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Gabinete do Prefeito (Licitação Nº : 77/2010-PR)	81,00
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	2.757,44
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	243,30
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.000,00
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.000,00
PR	19/2011	18/2/2011	ATA017/2011	18/2/2011	GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE ESTOFARIA EM VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR (Licitação Nº : 10/2011-PR)	1.855,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA028/2011	23/2/2011	NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	2.347,31
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	1.753,62
PR	4/2011	23/2/2011	ATA028/2011	23/2/2011	NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	8.707,99
PR	4/2011	23/2/2011	ATA027/2011	23/2/2011	CLEMENTE BAHNIUK & CIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	1.392,30
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	19,90
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	91,60
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	1.920,33

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	22/2011	2/3/2011	ATA036/2011	2/3/2011	NEY TINTAS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	9,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA054/2011	23/3/2011	PIATÃ COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	324,18
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	823,54
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	28,13
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. PARA USINA DE ASFALTO. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	1.300,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. PARA EQUIPE DE PONTES. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	121,90
PR	27/2011	23/3/2011	ATA051/2011	23/3/2011	CONSTRUTORA FETZ LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA. PARA CALÇADA EM FRENTE AO INSS. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	915,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA PARA FABRICA DE TUBOS. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	3.860,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA057/2011	23/3/2011	TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	889,35
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	1.274,35

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	3.230,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA048/2011	23/3/2011	BOMBAS TRIGLAU IND. E COM. LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	4.300,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA049/2011	23/3/2011	CAMPOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	6.300,00
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	350,03
PR	26/2011	28/3/2011	ATA059/2011	28/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	640,30
PR	26/2011	28/3/2011	ATA059/2011	28/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	555,81
PR	26/2011	28/3/2011	ATA059/2011	28/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	113,90
PR	26/2011	28/3/2011	ATA059/2011	28/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	23,62
PR	26/2011	28/3/2011	ATA059/2011	28/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	7,08
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	150,59
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	80,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	537,00

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

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	69,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	835,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA064/2011	5/4/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	456,76
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	2.003,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	412,70
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	397,70
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	79,70
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	300,05
PR	34/2011	5/4/2011	ATA063/2011	5/4/2011	COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	75,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	89,00
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E RECARGAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	327,80



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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Junho

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	43/2011	4/5/2011	ATA068/2011	4/5/2011	COZINHA INDUSTRIAL FISCHER LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS TIPO MARMITEIRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 23/2011-PR)	53.105,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS DE CORTE E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	66,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS DE CORTE E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	108,00
PR	51/2011	15/6/2011	073/2011	15/6/2011	MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A POLÍCIA CIVIL (Licitação Nº : 26/2011-PR)	59.000,00
PR	55/2011	16/6/2011	ATA074/2011	16/6/2011	CIA ULTRAGAZ S/A	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº : 28/2011-PR)	10.500,00
PR	17/2011	1/3/2011	ATA032/2011	1/3/2011	CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	23.520,00
PR	17/2011	1/3/2011	ATA033/2011	1/3/2011	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	30.250,00
PR	17/2011	1/3/2011	ATA033/2011	1/3/2011	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	32.625,00

CACADOR, 26/07/2011

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>116.012.867,32</b>	<b>116.012.867,32</b>	<b>16.431.776,74</b>	<b>14,16</b>	<b>49.915.877,68</b>	<b>43,03</b>	<b>66.096.989,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.812.367,32</b>	<b>101.812.367,32</b>	<b>15.660.658,25</b>	<b>15,38</b>	<b>47.938.504,89</b>	<b>47,09</b>	<b>53.873.862,43</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.715.990,21	14.715.990,21	1.366.289,18	9,28	7.115.839,30	48,35	7.600.150,91
IMPOSTOS	11.630.768,00	11.630.768,00	1.136.222,13	9,77	5.411.335,94	46,53	6.219.432,06
TAXAS	2.675.598,31	2.675.598,31	223.275,51	8,34	1.668.622,06	62,36	1.006.976,25
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	409.623,90	409.623,90	6.791,54	1,66	35.881,30	8,76	373.742,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.223.083,13	4.223.083,13	842.206,26	19,94	2.094.501,46	49,60	2.128.581,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.458.083,13	2.458.083,13	546.876,06	22,25	1.339.914,99	54,51	1.118.168,14
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.765.000,00	1.765.000,00	295.330,20	16,73	754.586,47	42,75	1.010.413,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.959.803,46	1.959.803,46	549.716,98	28,05	1.479.562,80	75,50	480.240,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	47.945,80	47.945,80	5.890,00	12,28	15.586,28	32,51	32.359,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.911.857,66	1.911.857,66	543.826,98	28,44	1.463.976,52	76,57	447.881,14
RECEITA AGROPECUARIA	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00
Rec. da Produção Vegetal	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.312.400,00	9.312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.439.987,20	68.439.987,20	12.285.966,45	17,95	35.405.461,13	51,73	33.034.526,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.989.287,20	66.989.287,20	12.002.546,86	17,92	34.710.603,27	51,82	32.278.683,93
Transf. de Conv.	1.448.700,00	1.448.700,00	283.419,59	19,56	694.857,86	47,96	753.842,14
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.150.680,32	3.150.680,32	616.479,38	19,57	1.843.140,20	58,50	1.307.540,12
Multas e Juros de Mora	922.435,50	922.435,50	328.341,05	35,60	907.022,25	98,33	15.413,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.580,00	8.580,00	290,93	3,39	1.437,13	16,75	7.142,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	896.378,00	896.378,00	158.032,22	17,63	507.252,21	56,59	389.125,79
RECEITAS DIVERSAS	1.323.286,82	1.323.286,82	129.815,18	9,81	427.428,61	32,30	895.858,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>771.118,49</b>	<b>5,43</b>	<b>1.977.372,79</b>	<b>13,92</b>	<b>12.223.127,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91	0,00	-1.139.658,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91	0,00	-1.139.658,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.200.500,00	14.200.500,00	771.118,49	5,43	837.713,88	5,90	13.362.786,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.200.500,00	14.200.500,00	771.118,49	5,43	837.713,88	5,90	13.362.786,12
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>679.607,17</b>	<b>19,13</b>	<b>2.060.625,42</b>	<b>57,99</b>	<b>1.492.552,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.510.992,03</b>	<b>3.510.992,03</b>	<b>679.607,17</b>	<b>19,36</b>	<b>2.060.625,42</b>	<b>58,69</b>	<b>1.450.366,61</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.253.309,12	3.253.309,12	502.997,35	15,46	1.680.831,09	51,67	1.572.478,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.253.309,12	3.253.309,12	502.997,35	15,46	1.680.831,09	51,67	1.572.478,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.682,91	257.682,91	176.609,82	68,54	379.794,33	147,39	-122.111,42
Multas e Juros de Mora	257.682,91	257.682,91	176.609,82	68,54	379.794,33	147,39	-122.111,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.185,42</b>	<b>42.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.185,42</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	42.185,42	42.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,42

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>3.553.177,45</b>	<b>679.607,17</b>	<b>19,13</b>	<b>2.060.625,42</b>	<b>57,99</b>	<b>1.492.552,03</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>17.111.383,91</b>	<b>14,31</b>	<b>51.976.503,10</b>	<b>43,47</b>	<b>67.589.541,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>17.111.383,91</b>	<b>14,31</b>	<b>51.976.503,10</b>	<b>43,47</b>	<b>67.589.541,67</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>17.111.383,91</b>	<b>14,31</b>	<b>51.976.503,10</b>	<b>43,47</b>	<b>67.589.541,67</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>114.251.368,61</b>	<b>314.348,50</b>	<b>114.565.717,11</b>	<b>15.074.965,19</b>	<b>50.258.698,52</b>	<b>14.348.959,86</b>	<b>43.559.345,18</b>	<b>38,02</b>	<b>71.006.371,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.748.567,97</b>	<b>944.348,50</b>	<b>87.692.916,47</b>	<b>14.785.963,24</b>	<b>47.559.743,44</b>	<b>13.949.474,57</b>	<b>41.722.545,89</b>	<b>47,58</b>	<b>45.970.370,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.123.655,15	-1.279.400,00	44.844.255,15	8.100.918,72	22.400.080,74	8.003.781,84	22.218.683,25	49,55	22.625.571,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.500,00	0,00	104.500,00	1.338,41	21.226,40	1.338,41	21.226,40	20,31	83.273,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.520.412,82	2.223.748,50	42.744.161,32	6.683.706,11	25.138.436,30	5.944.354,32	19.482.636,24	45,58	23.261.525,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.676.602,46</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>24.046.602,46</b>	<b>289.001,95</b>	<b>2.698.955,08</b>	<b>399.485,29</b>	<b>1.836.799,29</b>	<b>7,64</b>	<b>22.209.803,17</b>
INVESTIMENTOS	23.243.902,46	-630.000,00	22.613.902,46	179.354,01	2.162.968,87	359.846,09	1.370.821,82	6,06	21.243.080,64
INVERSOES FINANCEIRAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	70.008,74	309.000,60	0,00	238.991,86	21,34	881.008,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.700,00	0,00	312.700,00	39.639,20	226.985,61	39.639,20	226.985,61	72,59	85.714,39
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.826.198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.198,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.198,18</b>

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>114.251.368,61</b>	<b>314.348,50</b>	<b>114.565.717,11</b>	<b>15.074.965,19</b>	<b>50.258.698,52</b>	<b>14.348.959,86</b>	<b>43.559.345,18</b>	<b>38,02</b>	<b>71.006.371,93</b>
RESERVA LEGAL - RPPS	2.726.198,18	0,00	2.726.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.198,18
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.314.676,16</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.333.676,16</b>	<b>937.769,09</b>	<b>2.748.492,19</b>	<b>1.003.819,53</b>	<b>2.748.425,11</b>	<b>51,53</b>	<b>2.585.251,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.076.676,16	19.000,00	4.095.676,16	637.420,43	1.876.952,32	703.470,87	1.876.885,24	45,83	2.218.790,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	300.348,66	871.539,87	300.348,66	871.539,87	70,40	366.460,13
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>333.348,50</b>	<b>119.899.393,27</b>	<b>16.012.734,28</b>	<b>53.007.190,71</b>	<b>15.352.779,39</b>	<b>46.307.770,29</b>	<b>38,62</b>	<b>73.591.622,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>333.348,50</b>	<b>119.899.393,27</b>	<b>16.012.734,28</b>	<b>53.007.190,71</b>	<b>15.352.779,39</b>	<b>46.307.770,29</b>	<b>38,62</b>	<b>73.591.622,98</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.668.732,81	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>333.348,50</b>	<b>119.899.393,27</b>	<b>16.012.734,28</b>	<b>53.007.190,71</b>	<b>15.352.779,39</b>	<b>51.976.503,10</b>	<b>38,62</b>	<b>73.591.622,98</b>

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.294.579,73

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	114.251.368,61	114.565.717,11	15.074.965,19	50.258.698,52	14.348.959,86	43.559.345,18	94,06	38,02	71.006.371,93
Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	455.040,06	1.528.096,16	521.802,05	1.306.323,41	2,82	28,88	3.217.176,59
Ação Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	455.040,06	1.528.096,16	521.802,05	1.306.323,41	2,82	28,88	3.217.176,59
Administração	15.902.236,52	15.923.236,52	2.737.130,38	7.849.199,55	2.512.873,09	7.243.192,58	15,64	45,49	8.680.043,94
Administração Geral	12.550.199,20	12.571.199,20	2.137.736,30	5.585.142,23	1.903.681,57	5.154.150,78	11,13	41,00	7.417.048,42
Administração Financeira	3.352.037,32	3.352.037,32	599.394,08	2.264.057,32	609.191,52	2.089.041,80	4,51	62,32	1.262.995,52
Segurança Pública	2.563.800,00	2.563.800,00	327.749,11	1.636.144,91	533.549,15	1.362.858,73	2,94	53,16	1.200.941,27
Policiamento	1.973.800,00	1.973.800,00	312.398,93	1.105.625,87	408.555,85	990.050,27	2,14	50,16	983.749,73
Defesa Civil	590.000,00	590.000,00	15.350,18	530.519,04	124.993,30	372.808,46	0,81	63,19	217.191,54
Assistência Social	4.215.365,00	4.415.365,00	512.033,79	2.037.826,20	613.229,49	1.769.052,42	3,82	40,07	2.646.312,58
Assistência ao Idoso	232.150,00	232.150,00	14.660,33	36.006,05	13.639,40	22.648,79	0,05	9,76	209.501,21
Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	26.050,00	6.821,04	13.765,26	6.821,04	13.765,26	0,03	52,84	12.284,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	646.150,00	646.150,00	25.269,48	137.477,78	17.908,50	109.526,78	0,24	16,95	536.623,22
Assistência Comunitária	3.311.015,00	3.511.015,00	465.282,94	1.850.577,11	574.860,55	1.623.111,59	3,51	46,23	1.887.903,41
Saúde	17.038.998,75	17.038.998,75	3.180.304,93	9.875.073,84	3.280.251,53	9.282.986,79	20,05	54,48	7.756.011,96
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	4.513,00	4.513,00	2.898,00	2.898,00	0,01	57,96	2.102,00
Atenção Básica	15.546.998,75	15.546.998,75	3.044.864,36	9.344.508,46	3.160.523,13	8.865.247,43	19,14	57,02	6.681.751,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	102.440,17	382.368,80	93.950,29	290.704,68	0,63	30,99	647.295,32
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	20.396,40	123.677,08	18.815,11	109.872,18	0,24	44,30	138.127,82
Vigilância Epidemiológica	151.000,00	151.000,00	8.091,00	20.006,50	4.065,00	14.264,50	0,03	9,45	136.735,50
Educação	27.312.318,34	27.312.318,34	4.226.809,45	13.932.103,80	3.892.233,74	11.200.913,21	24,19	41,01	16.111.405,13
Alimentação e Nutrição	938.000,00	938.000,00	126.920,10	563.746,53	202.286,60	482.102,25	1,04	51,40	455.897,75
Ensino Fundamental	20.200.572,34	20.200.572,34	2.858.004,68	9.305.431,30	2.764.147,08	8.034.535,70	17,35	39,77	12.166.036,64
Ensino Superior	62.400,00	62.400,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,39	62.158,00
Educação Infantil	5.579.346,00	5.579.346,00	1.241.884,67	3.562.683,97	823.300,06	2.393.700,25	5,17	42,90	3.185.645,75
Educação de Jovens e Adultos	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Educação Especial	521.600,00	521.600,00	0,00	500.000,00	102.500,00	290.333,01	0,63	55,66	231.266,99
Cultura	939.100,00	939.100,00	64.085,61	273.177,82	75.944,21	241.051,92	0,52	25,67	698.048,08
Difusão Cultural	939.100,00	939.100,00	64.085,61	273.177,82	75.944,21	241.051,92	0,52	25,67	698.048,08
Urbanismo	16.772.200,00	17.000.200,00	2.414.934,30	8.119.039,77	1.810.206,53	6.625.296,98	14,31	38,97	10.374.903,02
Infra-Estrutura Urbana	4.254.000,00	4.254.000,00	88.395,42	179.431,48	91.617,01	167.061,24	0,36	3,93	4.086.938,76
Serviços Urbanos	12.518.200,00	12.746.200,00	2.326.538,88	7.939.608,29	1.718.589,52	6.458.235,74	13,95	50,67	6.287.964,26
Habitação	486.200,00	491.200,00	3.694,35	109.371,46	4.765,94	105.461,73	0,23	21,47	385.738,27
Habitação Urbana	486.200,00	491.200,00	3.694,35	109.371,46	4.765,94	105.461,73	0,23	21,47	385.738,27

Continua 1/3

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	114.251.368,61	114.565.717,11	15.074.965,19	50.258.698,52	14.348.959,86	43.559.345,18	94,06	38,02	71.006.371,93
Saneamento	13.537.500,00	13.537.500,00	393.440,25	1.253.837,47	394.089,22	1.205.028,58	2,60	8,90	12.332.471,42
Saneamento Básico Urbano	13.537.500,00	13.537.500,00	393.440,25	1.253.837,47	394.089,22	1.205.028,58	2,60	8,90	12.332.471,42
Gestão Ambiental	2.848.600,00	2.848.600,00	156.746,55	431.013,60	121.090,02	326.546,59	0,71	11,46	2.522.053,41
Preservação e Conservação Ambiental	2.848.600,00	2.848.600,00	156.746,55	431.013,60	121.090,02	326.546,59	0,71	11,46	2.522.053,41
Agricultura	2.967.250,00	2.967.250,00	257.509,77	1.130.881,81	275.440,12	1.027.812,87	2,22	34,64	1.939.437,13
Extensão Rural	2.967.250,00	2.967.250,00	257.509,77	1.130.881,81	275.440,12	1.027.812,87	2,22	34,64	1.939.437,13
Indústria	2.206.100,00	2.207.448,50	148.064,47	1.188.002,40	92.705,78	1.069.603,14	2,31	48,45	1.137.845,36
Promoção Industrial	1.656.100,00	1.657.448,50	148.064,47	1.188.002,40	92.705,78	1.069.603,14	2,31	64,53	587.845,36
Produção Industrial	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Comércio e Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,11	95,93	2.236,00
Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,11	95,93	2.236,00
Transporte	735.500,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	16.380,00	118.165,00	0,26	16,07	617.335,00
Transporte Rodoviário	735.500,00	735.500,00	16.380,00	151.545,00	16.380,00	118.165,00	0,26	16,07	617.335,00
Desporto e Lazer	1.489.500,00	1.489.500,00	140.064,56	442.408,72	163.421,38	374.075,22	0,81	25,11	1.115.424,78
Desporto Comunitário	1.489.500,00	1.489.500,00	140.064,56	442.408,72	163.421,38	374.075,22	0,81	25,11	1.115.424,78
Encargos Especiais	417.200,00	417.200,00	40.977,61	248.212,01	40.977,61	248.212,01	0,54	59,49	168.987,99
Serviço da Dívida Interna	417.200,00	417.200,00	40.977,61	248.212,01	40.977,61	248.212,01	0,54	59,49	168.987,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.314.676,16	5.333.676,16	937.769,09	2.748.492,19	1.003.819,53	2.748.425,11	5,94	51,53	2.585.251,05
Legislativa	168.000,00	168.000,00	10.089,26	30.734,17	10.089,26	30.734,17	0,07	18,29	137.265,83
Ação Legislativa	168.000,00	168.000,00	10.089,26	30.734,17	10.089,26	30.734,17	0,07	18,29	137.265,83
Administração	454.290,06	474.290,06	42.982,47	125.857,89	42.982,47	125.857,89	0,27	26,54	348.432,17
Administração Geral	193.790,06	213.790,06	16.022,27	38.178,38	16.022,27	38.178,38	0,08	17,86	175.611,68
Administração Financeira	260.500,00	260.500,00	26.960,20	87.679,51	26.960,20	87.679,51	0,19	33,66	172.820,49
Segurança Pública	105.000,00	105.000,00	11.798,20	34.301,72	11.798,20	34.301,72	0,07	32,67	70.698,28
Policiamento	105.000,00	105.000,00	11.798,20	34.301,72	11.798,20	34.301,72	0,07	32,67	70.698,28
Assistência Social	59.500,00	59.500,00	15.792,40	42.172,09	15.792,40	42.172,09	0,09	70,88	17.327,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Assistência Comunitária	52.200,00	52.200,00	15.792,40	42.172,09	15.792,40	42.172,09	0,09	80,79	10.027,91
Saúde	833.800,00	833.800,00	112.945,09	307.668,19	168.758,43	307.668,19	0,66	36,90	526.131,81
Atenção Básica	833.800,00	833.800,00	112.945,09	307.668,19	168.758,43	307.668,19	0,66	36,90	526.131,81
Educação	1.863.786,10	1.863.786,10	379.544,95	1.152.584,97	389.782,05	1.152.517,89	2,49	61,84	711.268,21
Ensino Fundamental	1.558.786,10	1.558.786,10	318.268,47	962.156,23	328.505,57	962.089,15	2,08	61,72	596.696,95
Educação Infantil	305.000,00	305.000,00	61.276,48	190.428,74	61.276,48	190.428,74	0,41	62,44	114.571,26

Continua 2/3

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.314.676,16	5.333.676,16	937.769,09	2.748.492,19	1.003.819,53	2.748.425,11	5,94	51,53	2.585.251,05
Urbanismo	342.700,00	341.700,00	47.876,69	132.648,25	47.876,69	132.648,25	0,29	38,82	209.051,75
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Urbanos	312.700,00	311.700,00	47.876,69	132.648,25	47.876,69	132.648,25	0,29	42,56	179.051,75
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	31.300,00	31.300,00	2.321,22	5.033,74	2.321,22	5.033,74	0,01	16,08	26.266,26
Preservação e Conservação Ambiental	31.300,00	31.300,00	2.321,22	5.033,74	2.321,22	5.033,74	0,01	16,08	26.266,26
Agricultura	156.300,00	156.300,00	12.408,84	40.529,27	12.408,84	40.529,27	0,09	25,93	115.770,73
Extensão Rural	156.300,00	156.300,00	12.408,84	40.529,27	12.408,84	40.529,27	0,09	25,93	115.770,73
Indústria	32.000,00	32.000,00	1.661,31	5.422,03	1.661,31	5.422,03	0,01	16,94	26.577,97
Promoção Industrial	32.000,00	32.000,00	1.661,31	5.422,03	1.661,31	5.422,03	0,01	16,94	26.577,97
Encargos Especiais	1.238.000,00	1.238.000,00	300.348,66	871.539,87	300.348,66	871.539,87	1,88	70,40	366.460,13
Serviço da Dívida Interna	1.238.000,00	1.238.000,00	300.348,66	871.539,87	300.348,66	871.539,87	1,88	70,40	366.460,13
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.899.393,27</b>	<b>16.012.734,28</b>	<b>53.007.190,71</b>	<b>15.352.779,39</b>	<b>46.307.770,29</b>	<b>100,00</b>	<b>38,62</b>	<b>73.591.622,98</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.882.191,43</b>	<b>7.631.694,27</b>	<b>7.441.745,51</b>	<b>8.527.625,80</b>	<b>8.247.471,28</b>	<b>10.273.129,04</b>	<b>7.402.704,11</b>	<b>7.850.126,90</b>	<b>11.113.476,65</b>	<b>8.613.105,46</b>	<b>8.826.908,03</b>	<b>8.586.037,54</b>	<b>102.396.216,02</b>	<b>112.017.526,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	665.624,74	666.094,72	630.807,10	673.109,29	652.053,51	960.931,09	628.809,28	932.082,18	2.804.123,20	765.482,84	675.326,53	633.199,78	10.687.644,26	14.715.990,21
I.P.T.U.	117.504,91	102.220,23	103.034,43	92.042,85	96.184,47	170.996,11	8.543,75	127.483,49	2.070.588,61	139.112,39	91.283,58	91.627,19	3.210.622,01	5.315.700,00
I.S.S.	330.927,25	306.327,19	299.363,02	299.632,54	325.450,45	349.823,23	332.993,22	286.581,12	362.418,34	329.058,08	318.816,77	332.726,86	3.874.118,07	4.325.000,00
I.T.B.I.	43.939,58	42.875,04	52.188,11	69.421,16	88.096,19	52.363,28	23.994,17	29.516,88	32.417,40	66.337,11	44.328,95	52.646,90	598.124,77	781.000,00
I.R.R.F.	89.853,20	101.349,23	98.169,53	106.183,57	63.795,96	110.514,84	66.979,78	65.511,82	226.070,82	108.138,96	119.287,50	85.831,52	1.241.686,73	1.209.068,00
Outras Receitas Tributárias	83.399,80	113.323,03	78.052,01	105.829,17	78.526,44	277.233,63	196.298,36	422.988,87	112.628,03	122.836,30	101.609,73	70.367,31	1.763.092,68	3.085.222,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	356.728,42	360.746,43	362.627,38	374.712,47	230.688,73	599.305,31	59.199,73	391.334,64	392.165,77	409.595,06	403.077,48	439.128,78	4.379.310,20	4.223.083,13
RECEITA PATRIMONIAL	430.588,29	220.776,32	286.457,55	326.426,31	149.944,34	415.672,42	55.096,84	236.079,61	424.472,10	214.197,27	353.730,11	195.986,87	3.309.428,03	1.959.803,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.142,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,50	10.423,00
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	9.312.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.092.266,78	6.008.750,38	5.860.570,96	6.929.760,94	6.967.248,14	7.865.807,86	6.367.450,86	6.053.803,29	7.079.365,35	6.939.494,28	7.087.168,35	7.008.848,29	80.260.535,48	78.645.146,50
Cota-Parte do F.P.M.	994.885,24	1.333.344,87	1.113.032,19	1.198.166,15	1.436.319,03	2.496.553,76	1.735.991,72	1.870.276,61	1.262.567,58	1.618.370,09	1.830.616,23	1.676.571,25	18.566.694,72	18.969.860,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.008.402,11	2.064.036,59	2.079.493,10	2.426.471,41	2.265.534,95	2.444.663,79	2.238.951,85	1.910.016,17	2.298.454,05	2.167.739,63	2.082.705,94	2.166.161,57	26.152.631,16	26.813.167,50
Cota-Parte do I.P.V.A.	478.399,43	469.547,89	468.338,49	478.219,28	381.365,41	267.046,35	198.085,34	316.939,70	445.290,01	423.710,76	598.876,80	510.770,42	5.036.589,88	5.211.500,00
Cota-Parte do ITR.	75,65	75,13	8.314,69	57.478,92	10.541,04	9.212,88	11.047,48	108,03	1.212,85	222,22	175,55	1.165,59	99.630,03	41.692,00
Transferências da LC 61/1989	47.844,78	46.290,63	46.144,66	48.023,56	51.158,43	57.565,88	39.384,82	37.577,56	35.397,25	44.577,70	37.673,76	42.814,04	534.453,07	802.571,00
Transferências da LC 87/1996	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	12.764,22	12.764,22	10.063,00	12.764,22	12.764,22	12.764,22	154.920,76	229.306,00
Transferências do FUNDEB	1.317.910,42	1.399.749,40	1.408.811,90	1.417.134,12	1.556.323,04	1.645.009,84	1.554.470,13	1.396.441,09	1.566.092,53	1.580.742,91	1.692.069,30	1.506.579,89	18.041.334,57	16.207.000,00
Outras Transferências Correntes	1.231.243,04	682.199,76	722.929,82	1.290.761,39	1.252.500,13	932.249,25	576.755,30	509.679,91	1.460.288,08	1.091.366,75	832.286,55	1.092.021,31	11.674.281,29	10.370.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.841,20	374.888,92	301.282,52	223.616,79	247.536,56	431.412,36	292.147,40	236.827,18	413.350,23	284.336,01	307.605,56	308.873,82	3.755.718,55	3.150.680,32
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>867.378,06</b>	<b>945.115,59</b>	<b>921.449,23</b>	<b>987.125,74</b>	<b>995.336,83</b>	<b>1.123.823,01</b>	<b>850.818,92</b>	<b>995.147,98</b>	<b>976.721,18</b>	<b>1.041.540,42</b>	<b>1.120.248,17</b>	<b>1.098.113,93</b>	<b>11.922.819,06</b>	<b>11.907.523,27</b>
Outras Contrib. Previdenciárias	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	6.983,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	158.910,46	159.755,56	159.584,07	161.490,63	163.651,99	208.364,82	11.451,03	172.599,16	171.520,50	188.038,71	203.141,98	205.169,93	1.963.678,84	1.695.380,51
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,98	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	708.467,60	785.360,03	761.865,16	825.635,11	831.684,84	912.748,21	839.367,89	822.548,82	805.200,68	853.501,71	917.106,19	892.944,00	9.956.430,24	10.205.159,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>7.014.813,37</b>	<b>6.686.578,68</b>	<b>6.520.296,28</b>	<b>7.540.500,06</b>	<b>7.252.134,45</b>	<b>9.149.306,03</b>	<b>6.551.885,19</b>	<b>6.854.978,92</b>	<b>10.136.755,47</b>	<b>7.571.565,04</b>	<b>7.706.659,86</b>	<b>7.487.923,61</b>	<b>90.473.396,96</b>	<b>100.110.003,35</b>

FONTE: C O N T A B I L I D A D E

CACADOR, 26/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPALCARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0



Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	468.971,28	1.238.229,83	2.487.475,40
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	468.971,28	1.325.452,16	2.640.760,44
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.919,67
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.919,67
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.054,01
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489,70
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	468.680,35	1.324.015,03	1.095.487,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	468.680,35	1.324.015,03	1.095.487,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	290,93	1.437,13	49.353,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	290,93	1.437,13	43.740,48
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	-87.222,33	-153.285,04
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.061,04	45.061,04	121.865,88	338.209,20	1.624.282,66
RECEITAS CORRENTES	45.061,04	45.061,04	121.865,88	338.209,20	1.624.282,66
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.426,92
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.426,92
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.426,92
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	103.678,24
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	45.061,04	45.061,04	121.865,88	338.209,20	48.905,32
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CACADOR - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	443.272,18
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>45.061,04</b>	<b>45.061,04</b>	<b>590.837,16</b>	<b>1.576.439,03</b>	<b>4.111.758,06</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.520.987,34	5.520.987,34	1.144.573,23	2.871.018,76	2.512.408,62
ADMINISTRAÇÃO	5.520.987,34	5.520.987,34	87.026,45	197.173,02	153.129,55
Despesas Correntes	5.463.474,84	5.463.474,84	85.521,55	191.793,12	137.264,65
Despesas de Capital	57.512,50	57.512,50	1.504,90	5.379,90	15.864,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.057.546,78	2.673.845,74	2.359.279,07
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.057.546,78	2.673.845,74	2.359.279,07
Aposentadorias	0,00	0,00	845.665,72	2.135.703,92	1.894.709,45
Pensões	0,00	0,00	211.881,06	538.141,82	464.569,62
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.790,06	11.790,06	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.532.777,40</b>	<b>5.532.777,40</b>	<b>1.144.573,23</b>	<b>2.871.018,76</b>	<b>2.512.408,62</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-5.487.716,36</b>	<b>-5.487.716,36</b>	<b>-553.736,07</b>	<b>-1.294.579,73</b>	<b>1.599.349,44</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,17

Continua 2/3

Município de CACADOR - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
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	1.788,17
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	1.788,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.309.246,32		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	10.705,64	2.230,88	362.862,69
Investimentos	26.406.379,36	26.254.351,61	22.973.079,81

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/07/2011

IMAR ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.993.147,63	6.222.640,38	5.882.652,52
DEDUÇÕES (II)	364.846,71	1.393.790,03	2.924.582,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.055.186,78	7.661.209,89	9.326.725,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	-39.338,46	-40.230,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.690.340,07	6.228.081,40	6.361.912,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.628.300,92	4.828.850,35	2.958.070,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>5.628.300,92</b>	<b>4.828.850,35</b>	<b>2.958.070,38</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-1.870.779,97</b>	<b>-2.670.230,54</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	20.676.036,11	20.676.036,11	20.676.036,11
Passivo Atuarial	20.676.036,11	20.676.036,11	20.676.036,11
DEDUÇÕES (VIII)	25.377.654,87	26.159.990,00	26.256.546,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259,70	8.233,33	2.230,88
Investimentos	25.369.516,42	26.155.783,86	26.254.351,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121,25	4.027,19	35,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.701.618,76	-5.483.953,89	-5.580.510,88
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-4.701.618,76</b>	<b>-5.483.953,89</b>	<b>-5.580.510,88</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 26/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>103.411.501,69</b>	<b>15.796.438,44</b>	<b>48.535.153,79</b>	<b>42.981.669,72</b>
Receita Tributária	14.715.990,21	1.366.289,18	7.115.839,30	6.476.121,82
I.P.T.U.	5.315.700,00	182.583,63	2.527.679,74	2.133.598,98
I.S.S.	4.325.000,00	651.543,63	1.962.594,39	1.694.525,07
I.T.B.I.	781.000,00	96.975,85	249.241,41	393.007,22
I.R.R.F.	1.209.068,00	205.119,02	671.820,40	647.748,65
Outras Receitas Tributárias	3.085.222,21	230.067,05	1.704.503,36	1.607.241,90
Receita de Contribuição	7.476.392,25	1.345.203,61	3.775.332,55	3.862.576,32
Receitas Previdenciárias	45.061,04	121.865,88	338.209,20	2.676.930,15
Outras Contribuições	7.431.331,21	1.223.337,73	3.437.123,35	1.185.646,17
Receita Patrimonial Líquida	47.945,80	5.890,00	15.586,28	35.543,31
Receita Patrimonial	1.959.803,46	549.716,98	1.479.562,80	1.136.985,87
(-) Aplicações Financeiras	1.911.857,66	543.826,98	1.463.976,52	1.101.442,56
Transferências Correntes	68.439.987,20	12.285.966,45	35.405.461,13	30.593.666,04
F.P.M.	15.175.888,00	2.800.362,94	7.990.127,61	6.258.136,30
I.C.M.S.	21.450.534,00	3.399.094,18	10.296.926,31	9.369.145,47
Convênios	1.448.700,00	283.419,59	694.857,86	251.128,87
Outras Transferências Correntes	30.364.865,20	5.803.089,74	16.423.549,35	14.715.255,40
Demais Receitas Correntes	12.731.186,23	793.089,20	2.222.934,53	2.013.762,23
Dívida Ativa	896.378,00	158.032,22	507.252,21	526.964,33
Diversas Receitas Correntes	11.834.808,23	635.056,98	1.715.682,32	1.486.797,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>14.242.685,42</b>	<b>771.118,49</b>	<b>1.977.372,79</b>	<b>670.918,57</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.139.658,91	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	42.185,42	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	7.470,00
Transferências de Capital	14.200.500,00	771.118,49	837.713,88	663.448,57
Convênios	14.200.500,00	771.118,49	837.713,88	358.863,36
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	304.585,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>14.200.500,00</b>	<b>771.118,49</b>	<b>837.713,88</b>	<b>663.448,57</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>117.612.001,69</b>	<b>16.567.556,93</b>	<b>49.372.867,67</b>	<b>43.645.118,29</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>91.788.592,63</b>	<b>14.652.945,44</b>	<b>43.599.431,13</b>	<b>39.698.745,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.939.931,31	8.707.252,71	24.095.568,49	22.290.460,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	104.500,00	1.338,41	21.226,40	4.955,74
Outras Despesas Correntes	42.744.161,32	5.944.354,32	19.482.636,24	17.403.329,22
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>91.684.092,63</b>	<b>14.651.607,03</b>	<b>43.578.204,73</b>	<b>39.693.789,87</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>25.284.602,46</b>	<b>699.833,95</b>	<b>2.708.339,16</b>	<b>4.501.073,39</b>
Investimentos	22.613.902,46	359.846,09	1.370.821,82	3.391.908,05
Inversões Financeiras	1.120.000,00	0,00	238.991,86	364.067,17
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.120.000,00	0,00	238.991,86	364.067,17
Amortização da Dívida (XIV)	1.550.700,00	339.987,86	1.098.525,48	745.098,17
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>23.733.902,46</b>	<b>359.846,09</b>	<b>1.609.813,68</b>	<b>3.755.975,22</b>

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.726.198,18	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>115.517.995,09</b>	<b>15.011.453,12</b>	<b>45.188.018,41</b>	<b>43.449.765,09</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>2.094.006,60</b>	<b>1.556.103,81</b>	<b>4.184.849,26</b>	<b>195.353,20</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

FONTES: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	63.065,38	4.399.394,34	-	3.922.279,14	540.180,58	87.183,58	1.746.208,80	-	1.354.838,02	478.554,36
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.234,83	3.314.796,64	0,00	3.006.888,86	351.142,61	1.326,00	1.688.521,35	0,00	1.323.389,25	366.458,10
CHEFIA DO EXECUTIVO	43.234,83	3.246.650,74	0,00	2.958.668,68	331.216,89	0,00	1.281.351,17	0,00	1.252.953,35	28.397,82
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	8.141,25	0,00	0,00	8.141,25	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.004,65	0,00	48.220,18	11.784,47	0,00	363.170,18	0,00	26.435,90	336.734,28
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	0,00	396,07	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	0,00	396,07	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	0,00	140.392,01	0,00	137.574,55	2.817,46	0,00	13.064,31	0,00	12.929,88	134,43
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	140.392,01	0,00	137.574,55	2.817,46	0,00	13.064,31	0,00	12.929,88	134,43
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,06	0,00	0,00	6.507,06
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,06	0,00	0,00	6.507,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C	2.385,39	200.470,61	0,00	150.698,78	52.157,22	3.814,05	19.411,51	0,00	7.600,00	15.625,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.385,39	200.470,61	0,00	150.698,78	52.157,22	3.814,05	19.411,51	0,00	7.600,00	15.625,56
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR	0,00	229,00	0,00	100,00	129,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	229,00	0,00	100,00	129,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	743.384,83	0,00	626.895,70	126.276,84	17.858,53	5.497,00	0,00	1.093,42	22.262,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.787,71	743.384,83	0,00	626.895,70	126.276,84	17.858,53	5.497,00	0,00	1.093,42	22.262,11
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE C	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	2.029,00	12.780,00	0,00	9.429,40	5.379,60
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	2.029,00	12.780,00	0,00	9.429,40	5.379,60
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	228.001,60	-	140.513,70	87.487,90	-	546.723,17	-	273.445,15	273.278,02
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	148.457,47	0,00	140.513,70	7.943,77	0,00	546.723,17	0,00	273.445,15	273.278,02
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	21.159,28	0,00	13.215,51	7.943,77	0,00	395.094,63	0,00	273.445,15	121.649,48
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	127.298,19	0,00	127.298,19	0,00	0,00	151.628,54	0,00	0,00	151.628,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	79.544,13	0,00	0,00	79.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	79.544,13	0,00	0,00	79.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>63.065,38</b>	<b>4.627.395,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.792,84</b>	<b>627.668,48</b>	<b>87.183,58</b>	<b>2.292.931,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.283,17</b>	<b>751.832,38</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0





## Continuação 2/20


**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE
 
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 3/20

R\$ 1,00

## Continuação 4/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)





## Continuação 6/20

 **DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 7/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 8/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)





## Continuação 10/20


**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE
 
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 11/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 12/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 13/20

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	12.566.753,40	12.566.753,40	1.276.035,93	5.858.542,95	46,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.186.020,50	6.186.020,50	315.638,60	2.959.005,78	47,83
1.1.1- IPTU	5.315.700,00	5.315.700,00	183.773,24	2.531.168,23	47,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.634,50	15.634,50	2.073,28	4.484,26	28,68
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	625.380,00	625.380,00	92.733,73	308.481,81	49,33
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	229.306,00	229.306,00	38.247,96	118.359,97	51,62
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(1.189,61)	(3.488,49)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	781.000,00	781.000,00	96.975,85	249.241,41	31,91
1.2.1- ITBI	781.000,00	781.000,00	96.975,85	249.241,41	31,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.390.664,90	4.390.664,90	658.302,46	1.978.475,36	45,06
1.3.1- ISS	4.325.000,00	4.325.000,00	651.543,63	1.962.594,39	45,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.634,50	15.634,50	1.946,67	4.516,96	28,89
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	31.269,00	31.269,00	682,27	2.134,71	6,83
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	18.761,40	18.761,40	4.129,89	9.229,30	49,19
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	1.209.068,00	1.209.068,00	205.119,02	671.820,40	55,57
1.4.1- IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	205.119,02	671.820,40	55,57
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	52.068.096,50	52.068.096,50	8.973.059,59	25.677.336,67	49,31
2.1- Cota-Parte FPM	18.969.860,00	18.969.860,00	3.507.187,48	9.994.393,48	52,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.969.860,00	18.969.860,00	3.507.187,48	9.994.393,48	52,69
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	26.813.167,50	26.813.167,50	4.248.867,51	12.864.029,21	47,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	229.306,00	229.306,00	25.528,44	73.884,10	32,22
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	802.571,00	802.571,00	80.487,80	237.425,13	29,58
2.5- Cota-Parte ITR	41.692,00	41.692,00	1.341,14	13.931,72	33,42
2.6- Cota-Parte IPVA	5.211.500,00	5.211.500,00	1.109.647,22	2.493.673,03	47,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>64.634.849,90</b>	<b>64.634.849,90</b>	<b>10.249.095,52</b>	<b>31.535.879,62</b>	<b>48,79</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.205.159,30	10.205.159,30	1.810.050,19	5.130.669,29	50,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.793.972,00	3.793.972,00	706.824,54	2.004.265,87	52,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.362.633,50	5.362.633,50	849.773,33	2.567.102,90	47,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	45.861,20	45.861,20	5.105,68	15.317,04	33,40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	160.514,20	160.514,20	15.254,37	31.781,47	19,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.338,40	8.338,40	203,95	2.495,33	29,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	833.840,00	833.840,00	232.888,32	509.706,68	61,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.311.230,00	16.311.230,00	3.198.649,19	9.296.395,85	56,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.207.000,00	16.207.000,00	3.198.649,19	9.296.395,85	57,36
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	104.230,00	104.230,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.001.840,70	6.001.840,70	1.388.599,00	4.165.726,56	69,41

Value	Item 1.1					Item 1.2					Item 1.3					Item 1.4					
0	0,00	0,00	0,00	0	0	429.550	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	429.550	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	-1189,61		53.336,7	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	-3488,48		161.162	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Item 1.5					Item 2										0					





## Continuação 15/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)

## Continuação 16/20

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)





## MUNICÍPIO DE CACADOR - SC

Continuação 18/20

## 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			(c) = (b/a)x100
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										No Bimestre		Até o Bimestre			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00		%	
0,00 0,00 0,00 0,00 0 5216711 1896980 26.813,1 229.306 802.571 41.692,0 5.211,50 0,00										0,00		0,00			
0,00 0,															

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 19/20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.907.197,90	11.907.197,90	2.177.625,44	5.981.849,01	50,24
13.1- Com Educação Infantil	3.148.500,00	3.148.500,00	485.959,82	1.449.935,48	46,05
13.2- Com Ensino Fundamental	8.758.697,90	8.758.697,90	1.691.665,62	4.531.913,53	51,74
14- OUTRAS DESPESAS	4.404.032,10	4.404.032,10	646.471,68	2.400.024,91	54,50
14.1- Com Educação Infantil	979.046,00	979.046,00	157.906,21	400.617,09	40,92
14.2- Com Ensino Fundamental	3.424.986,10	3.424.986,10	488.565,47	1.999.407,82	58,38
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.311.230,00	16.311.230,00	2.824.097,12	8.381.873,92	51,39
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					64,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	16.158.712,48	16.158.712,48	2.562.273,88	7.883.969,91	48,79
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.571.646,00	5.571.646,00	884.576,54	2.584.128,99	46,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.127.546,00	4.127.546,00	643.866,03	1.850.552,57	44,83
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.444.100,00	1.444.100,00	240.710,51	733.576,42	50,80
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19.116.008,44	19.116.008,44	2.915.216,21	8.348.371,53	43,67
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.183.684,00	12.183.684,00	2.180.231,09	6.531.321,35	53,61
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.932.324,44	6.932.324,44	734.985,12	1.817.050,18	26,21
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	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)	24.687.654,44	24.687.654,44	3.799.792,75	10.932.500,52	44,28
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.165.726,56
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.165.726,56
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					6.766.773,96
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					21,46

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.520.000,00	1.520.000,00	164.737,44	611.254,32	40,21
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	625.350,00	625.350,00	161.412,63	465.528,28	74,44
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.145.350,00	2.145.350,00	326.150,07	1.076.782,60	50,19
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	26.833.004,44	26.833.004,44	4.125.942,82	12.009.283,12	44,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	58.797,10		0,00		

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 20/20

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.296.395,85	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.882.719,67	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.413.676,18	0,00

CACADOR, 27/07/2011

\_\_\_\_\_  
IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> 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<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.658,91</b>	<b>-1.139.658,91</b>
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	25.284.602,46	2.708.339,16	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>25.284.602,46</b>	<b>2.708.339,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-25.284.602,46</b>	<b>-1.568.680,25</b>	<b>-23.715.922,21</b>

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2010 a 2084

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)
2010	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2011	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2012	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2013	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2014	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2015	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2016	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2017	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2018	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2019	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2020	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2021	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2022	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2023	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2024	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2025	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2026	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2027	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2028	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2029	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2030	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2031	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2032	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2033	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2034	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2035	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2036	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2037	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2038	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2039	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2040	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2041	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2042	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2043	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2044	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2045	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2046	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2047	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2048	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2049	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2050	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2051	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2052	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2053	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2054	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2055	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2056	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2057	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2058	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2059	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2060	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2061	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2062	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2063	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2064	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2010 a 2084

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)
2065	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2066	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2067	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2068	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2069	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2070	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2071	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2072	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2073	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2074	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2075	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2076	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2077	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2078	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2079	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2080	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2081	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2082	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2083	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09
2084	0,00	0,00	0,00	21.734.046,09

Projeção atuarial elaborada em 30/05/2008 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

---

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	11.121,96	0,00	11.121,96

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	64.634.849,90	64.634.849,90	31.539.368,11	48,80
Impostos	11.630.768,00	11.630.768,00	5.414.824,43	46,56
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.315.700,00	5.315.700,00	2.531.168,23	47,62
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	781.000,00	781.000,00	249.241,41	31,91
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	4.325.000,00	4.325.000,00	1.962.594,39	45,38
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	671.820,40	55,57
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	935.985,40	935.985,40	447.207,01	47,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.269,00	31.269,00	9.001,22	28,79
Dívida Ativa dos Impostos	656.649,00	656.649,00	310.616,52	47,30
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	248.067,40	248.067,40	127.589,27	51,43
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	52.068.096,50	52.068.096,50	25.677.336,67	49,31
Da União	19.240.858,00	19.240.858,00	10.082.209,30	52,40
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	18.969.860,00	18.969.860,00	9.994.393,48	52,69
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41.692,00	41.692,00	13.931,72	33,42
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	229.306,00	229.306,00	73.884,10	32,22
Do Estado	32.827.238,50	32.827.238,50	15.595.127,37	47,51
Cota-Parte do ICMS	26.813.167,50	26.813.167,50	12.864.029,21	47,98
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	802.571,00	802.571,00	237.425,13	29,58
Cota-Parte do IPVA	5.211.500,00	5.211.500,00	2.493.673,03	47,85
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.136.354,17	65.136.354,17	25.567.804,28	39,25
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.205.159,30	-10.205.159,30	-5.130.669,29	50,28
<b>TOTAL</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>119.566.044,77</b>	<b>51.976.503,10</b>	<b>43,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	15.766.373,79	16.356.373,79	9.391.493,05	57,42
Pessoal e Encargos Sociais	11.003.154,42	9.868.154,42	5.285.920,57	53,57
Outras Despesas Correntes	4.763.219,37	6.488.219,37	4.105.572,48	63,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.424,96	1.365.424,96	184.897,43	13,54
Investimentos	1.955.424,96	1.365.424,96	184.897,43	13,54

Continua 1/3





Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.424,96	1.365.424,96	184.897,43	13,54
Investimentos	1.955.424,96	1.365.424,96	184.897,43	13,54
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>9.576.390,48</b>	<b>54,04</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	17.721.798,75	17.721.798,75	9.576.390,48	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.129.500,00	6.129.500,00	2.558.732,31	26,72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.483.000,00	3.483.000,00	1.697.016,52	17,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.646.500,00	2.646.500,00	861.715,79	9,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>11.592.298,75</b>	<b>11.592.298,75</b>	<b>7.017.658,17</b>	<b>73,28</b>

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	406.098,68	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{(V - VI)}{I}</math>²</b>	<b>22,25</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	16.380.798,75	16.380.798,75	9.172.915,62	95,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	290.704,68	3,04
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	109.872,18	1,15
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	2.898,00	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>17.721.798,75</b>	<b>9.576.390,48</b>	<b>100,00</b>

FONTE: CONTABILIDADE

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CACADOR, 27/07/2011

\_\_\_\_\_  
IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

CACADOR, 27/07/2011

\_\_\_\_\_  
IMAR ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CARLOS VILMAR RIBEIRO  
Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

## Município de CACADOR - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	119.566.044,77	
Previsão Atualizada		—	119.566.044,77	
Receitas Realizadas		17.111.383,91	51.976.503,10	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	119.566.044,77	
Créditos Adicionais		—	333.348,50	
Dotação Atualizada		—	119.899.393,27	
Despesas Empenhadas		16.012.734,28	53.007.190,71	
Despesas Liquidadas		15.352.779,39	46.307.770,29	
Superavit Orçamentário		—	5.668.732,81	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16.012.734,28	53.007.190,71	
Despesas Liquidadas		15.352.779,39	46.307.770,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			90.473.396,96	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		590.837,16	1.576.439,03	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.144.573,23	2.871.018,76	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-553.736,07	-1.294.579,73	
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		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	4.184.849,26	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.690.461,32	0,00	4.062.792,84	627.668,48
EXECUTIVO	4.690.461,32	0,00	4.062.792,84	627.668,48
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.380.115,55	0,00	1.628.283,17	751.832,38
EXECUTIVO	2.380.115,55	0,00	1.628.283,17	751.832,38
TOTAL:	7.070.576,87	0,00	5.691.076,01	1.379.500,86
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		6.766.773,96	25%	21,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.981.849,01	60%	64,35
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		1.139.658,91	-1.139.658,91	
Despesa de Capital Líquida		2.708.339,16	22.576.263,30	

Continua 1/2

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.017.658,17	15,00	22,25

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/07/2011

\_\_\_\_\_  
 IMAR ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CARLOS VILMAR RIBEIRO  
 Contador Geral CRC-SC 9.335/O-0

**Contrato 01-2011 IPPUC**

Contrato nº 01/2011 - IPPUC - Contratação de empresa especializada na área de informática para locação de sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Compras e Licitações, Planejamento, Tesouraria e Recursos Humanos. Referente ao processo licitatório nº 01/2011 DL nº 01/2011. Contratado: BETHA SISTEMA LTDA/CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67. Valor: R\$ 5.250,60. Prazo: 31/12/2011.

**Contrato 10-2011 FUNDEMA**

Contrato nº 10/2011 - FUNDEMA - Contratação de empresa especializada na área de informática para locação de sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Compras e Licitações e Tesouraria. Referente ao processo licitatório nº 10/2011 DL nº 01/2011. Contratado: BETHA SISTEMA LTDA/CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67. Valor: R\$ 4.248,30. Prazo: 31/12/2011.

**Aviso de Dispensa de Licitação 03-2011 ESPORTES**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAÇADOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2011

A Fundação Municipal de Esportes de Caçador/SC torna pública a Dispensa de Licitação nº 03/2011 para locação das dependências da Sociedade Caçadoreense de Bochas para treinamento das seguintes modalidades: Futebol de Salão, Handebol, Voleibol, Judô, Xadrez, Tênis de Mesa, Canchas de Bochas, Bolão 16 e Bolão 23. Propriedade da Sociedade Caçadoreense de Bochas/CNPJ nº 83.059.808/0001-71, localizada na Rua São Francisco de Assis, nº 45 neste Município de Caçador/SC, pelo valor mensal de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo prazo de 10 meses, nos termos do artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Caçador/SC, 27 de julho de 2011.

ODILON MORONA

Presidente da FMEC

**Aviso de Licitação Tomada de Preço 01-2011 FUNDEMA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Tomada de Preço nº 01/2011 - FUNDEMA

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRATAMENTO DE LODOS GERADOS PELA ESTAÇÃO DE ÁGUA DE CAÇADOR.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até 14:00 Horas do Dia 22/08/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 22/08/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de Julho de 2011.

DENISE CHIARELLO HARTMANN

Presidente

**Aviso Dispensa de Licitação 01-2011 Fundação de Cultura**

ESTADO DE SANTA CATARINA

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAÇADOR/SC  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2011**

A Fundação Municipal de Cultura de Caçador/SC, torna pública a DISPENSA de Licitação nº 01/2011, para Locação de Sistemas de Informática: Licitações e Compras, Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, RH, através da empresa Betha Sistemas Ltda/CNPJ nº 00.456.865/0001-67, com sede na cidade de Criciúma/SC, pelo valor mensal de R\$ 725,18, pelo prazo (06) seis meses, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador-SC, 25 de julho de 2011.

ALDO MARGHOTI

Presidente

**Alteração do Edital e Prorrogação de Prazo PR 16-2011 SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL: Pregão Presencial nº 16/2011 - FMS

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS E LANCETAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ALTERAÇÕES NAS DESCRITAS DOS ITENS 01 E 02 E NAS QUANTIDADES DE APARELHOS EM COMODATO

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 15/08/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 15/08/2011.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor ou pelo site [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br)

Caçador, 27 de Julho de 2011.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária Municipal de Saúde

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Conta Publicas - RREO

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.257.924,61</b>	<b>21.257.924,61</b>	<b>3.875.601,56</b>	<b>18,23</b>	<b>10.629.187,89</b>	<b>50,00</b>	<b>10.628.736,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.968.362,81</b>	<b>19.968.362,81</b>	<b>3.526.053,71</b>	<b>17,66</b>	<b>10.249.640,04</b>	<b>51,33</b>	<b>9.718.722,77</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.271.826,26	2.271.826,26	439.903,81	19,36	1.343.828,07	59,15	927.998,19
IMPOSTOS	1.697.619,18	1.697.619,18	304.839,37	17,96	1.008.295,39	59,39	689.323,79
TAXAS	510.123,61	510.123,61	128.052,27	25,10	315.003,85	61,75	195.119,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	64.083,47	64.083,47	7.012,17	10,94	20.528,83	32,03	43.554,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.447,59	1.085.447,59	169.694,56	15,63	518.609,75	47,78	566.837,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	549.242,53	549.242,53	75.060,40	13,67	228.922,65	41,68	320.319,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	536.205,06	536.205,06	94.634,16	17,65	289.687,10	54,03	246.517,96
RECEITA PATRIMONIAL	966.005,81	966.005,81	214.228,39	22,18	585.669,19	60,63	380.336,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.721,68	1.721,68	30,29	1,76	100,14	5,82	1.621,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	964.284,13	964.284,13	214.198,10	22,21	585.569,05	60,73	378.715,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.611,24	1.000.611,24	177.076,86	17,70	505.807,41	50,55	494.803,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.168.163,87	14.168.163,87	2.496.875,24	17,62	7.185.997,95	50,72	6.982.165,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.889.590,38	13.889.590,38	2.445.905,18	17,61	7.076.118,90	50,95	6.813.471,48
Transf. de Instituições Privadas	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Transf. de Pessoas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transf. de Conv.	277.373,49	277.373,49	50.970,06	18,38	109.879,05	39,61	167.494,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.308,04	476.308,04	28.274,85	5,94	109.727,67	23,04	366.580,37
Multas e Juros de Mora	68.515,88	68.515,88	11.955,62	17,45	41.218,51	60,16	27.297,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.490,12	19.490,12	2.548,33	13,07	9.670,60	49,62	9.819,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	210.687,33	210.687,33	13.508,78	6,41	58.058,50	27,56	152.628,83
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
RECEITAS DIVERSAS	69.614,71	69.614,71	262,12	0,38	780,06	1,12	68.834,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.289.561,80</b>	<b>1.289.561,80</b>	<b>349.547,85</b>	<b>27,11</b>	<b>379.547,85</b>	<b>29,43</b>	<b>910.013,95</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.561,80	1.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.561,80	1.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.288.000,00	1.288.000,00	349.547,85	27,14	379.547,85	29,47	908.452,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.288.000,00	1.288.000,00	349.547,85	27,14	349.547,85	27,14	938.452,15
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>150.121,27</b>	<b>13,67</b>	<b>457.554,37</b>	<b>41,65</b>	<b>640.930,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>150.121,27</b>	<b>13,67</b>	<b>457.554,37</b>	<b>41,65</b>	<b>640.930,70</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	13,67	457.554,37	41,65	640.930,70

Continua 1/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>1.098.485,07</b>	<b>150.121,27</b>	<b>13,67</b>	<b>457.554,37</b>	<b>41,65</b>	<b>640.930,70</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	13,67	457.554,37	41,65	640.930,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>4.025.722,83</b>	<b>18,01</b>	<b>11.086.742,26</b>	<b>49,59</b>	<b>11.269.667,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>4.025.722,83</b>	<b>18,01</b>	<b>11.086.742,26</b>	<b>49,59</b>	<b>11.269.667,42</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>4.025.722,83</b>	<b>18,01</b>	<b>11.086.742,26</b>	<b>49,59</b>	<b>11.269.667,42</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>787.232,88</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>787.232,88</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	787.232,88	—	—	787.232,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.279.560,81</b>	<b>837.232,88</b>	<b>22.116.793,69</b>	<b>2.629.707,02</b>	<b>10.562.709,08</b>	<b>2.963.955,90</b>	<b>7.727.082,13</b>	<b>34,94</b>	<b>14.389.711,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.604.507,86</b>	<b>730.069,88</b>	<b>17.334.577,74</b>	<b>2.294.932,73</b>	<b>10.002.887,35</b>	<b>2.834.388,31</b>	<b>7.498.741,45</b>	<b>43,26</b>	<b>9.835.836,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.425.823,41	99.111,88	8.524.935,29	1.450.735,01	3.943.186,02	1.452.348,45	3.929.191,23	46,09	4.595.744,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.178.684,45	630.958,00	8.809.642,45	844.197,72	6.059.701,33	1.382.039,86	3.569.550,22	40,52	5.240.092,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.798.325,35</b>	<b>107.163,00</b>	<b>2.905.488,35</b>	<b>334.774,29</b>	<b>559.821,73</b>	<b>129.567,59</b>	<b>228.340,68</b>	<b>7,86</b>	<b>2.677.147,67</b>
INVESTIMENTOS	2.385.141,11	187.331,00	2.572.472,11	305.261,61	515.493,50	100.054,91	184.012,45	7,15	2.388.459,66

Continua 2/3



Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.279.560,81</b>	<b>837.232,88</b>	<b>22.116.793,69</b>	<b>2.629.707,02</b>	<b>10.562.709,08</b>	<b>2.963.955,90</b>	<b>7.727.082,13</b>	<b>34,94</b>	<b>14.389.711,56</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	413.184,24	-80.168,00	333.016,24	29.512,68	44.328,23	29.512,68	44.328,23	13,31	288.688,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.876.727,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.727,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.727,60</b>
Reserva de Contingencia do RPPS	1.706.727,60	0,00	1.706.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.727,60
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.076.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.848,87</b>	<b>149.311,77</b>	<b>456.744,87</b>	<b>149.311,77</b>	<b>456.744,87</b>	<b>42,41</b>	<b>620.104,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.848,87	0,00	1.076.848,87	149.311,77	456.744,87	149.311,77	456.744,87	42,41	620.104,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>837.232,88</b>	<b>23.193.642,56</b>	<b>2.779.018,79</b>	<b>11.019.453,95</b>	<b>3.113.267,67</b>	<b>8.183.827,00</b>	<b>35,28</b>	<b>15.009.815,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>837.232,88</b>	<b>23.193.642,56</b>	<b>2.779.018,79</b>	<b>11.019.453,95</b>	<b>3.113.267,67</b>	<b>8.183.827,00</b>	<b>35,28</b>	<b>15.009.815,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.902.915,26	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>837.232,88</b>	<b>23.193.642,56</b>	<b>2.779.018,79</b>	<b>11.019.453,95</b>	<b>3.113.267,67</b>	<b>11.086.742,26</b>	<b>35,28</b>	<b>15.009.815,56</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 826.788,12

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	21.279.560,81	22.116.793,69	2.629.707,02	10.562.709,08	2.963.955,90	7.727.082,13	94,42	34,94	14.389.711,56
Legislativa	464.349,00	464.349,00	35.985,38	168.102,44	36.356,28	156.229,50	1,91	33,64	308.119,50
Ação Legislativa	464.349,00	464.349,00	35.985,38	168.102,44	36.356,28	156.229,50	1,91	33,64	308.119,50
Administração	1.930.698,93	1.970.866,93	268.246,22	1.156.180,80	335.171,98	937.359,82	11,45	47,56	1.033.507,11
Administração Geral	1.473.619,66	1.513.787,66	196.435,24	922.616,95	248.659,91	724.816,27	8,86	47,88	788.971,39
Administração Financeira	309.079,27	309.079,27	33.937,05	145.840,64	48.638,14	124.820,34	1,53	40,38	184.258,93
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Administração de Receitas	140.000,00	140.000,00	37.873,93	87.723,21	37.873,93	87.723,21	1,07	62,66	52.276,79
Segurança Pública	197.745,31	256.745,31	18.328,03	68.770,39	9.883,76	29.551,18	0,36	11,51	227.194,13
Policimento	87.595,86	87.595,86	5.315,04	39.667,62	6.337,81	18.688,08	0,23	21,33	68.907,78
Defesa Civil	110.149,45	169.149,45	13.012,99	29.102,77	3.545,95	10.863,10	0,13	6,42	158.286,35
Assistência Social	476.519,46	672.659,46	61.617,62	266.741,25	72.066,49	171.182,07	2,09	25,45	501.477,39
Assistência ao Idoso	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.886,12	209.026,12	24.333,67	119.504,87	26.591,02	66.743,65	0,82	31,93	142.282,47
Assistência Comunitária	327.953,34	457.953,34	37.283,95	147.236,38	45.475,47	104.438,42	1,28	22,81	353.514,92
Fomento ao Trabalho	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Previdência Social	2.882.527,60	2.882.527,60	173.179,71	467.134,42	176.756,81	453.666,12	5,54	15,74	2.428.861,48
Previdência do Regime Estatutário	2.882.527,60	2.882.527,60	173.179,71	467.134,42	176.756,81	453.666,12	5,54	15,74	2.428.861,48
Saúde	3.794.011,55	4.140.566,55	583.557,06	2.245.659,35	679.079,21	1.783.471,61	21,79	43,07	2.357.094,94
Atenção Básica	2.711.091,85	2.803.091,85	457.147,25	1.377.603,56	489.777,93	1.273.674,82	15,56	45,44	1.529.417,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.800,00	203.800,00	0,00	201.556,20	45.356,70	99.130,28	1,21	48,64	104.669,72
Suporte Profilático e Terapêutico	841.324,51	1.016.604,51	82.411,61	610.336,05	138.995,62	402.505,11	4,92	39,59	614.099,40
Vigilância Sanitária	37.738,39	66.413,39	42.938,50	43.478,50	2.548,50	3.088,50	0,04	4,65	63.324,89
Vigilância Epidemiológica	25.706,80	43.306,80	1.059,70	12.685,04	2.400,46	5.072,90	0,06	11,71	38.233,90
Alimentação e Nutrição	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Trabalho	24.700,00	24.700,00	125,50	12.921,50	3.671,43	9.080,62	0,11	36,76	15.619,38
Fomento ao Trabalho	24.700,00	24.700,00	125,50	12.921,50	3.671,43	9.080,62	0,11	36,76	15.619,38
Educação	5.293.213,25	5.392.251,13	602.345,92	2.938.637,78	797.416,73	1.947.263,65	23,79	36,11	3.444.987,48
Alimentação e Nutrição	174.500,00	182.695,00	38.289,76	176.662,45	13.616,93	40.953,28	0,50	22,42	141.741,72

Continua 1/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	21.279.560,81	22.116.793,69	2.629.707,02	10.562.709,08	2.963.955,90	7.727.082,13	94,42	34,94	14.389.711,56
Educação	5.293.213,25	5.392.251,13	602.345,92	2.938.637,78	797.416,73	1.947.263,65	23,79	36,11	3.444.987,48
Ensino Fundamental	3.372.088,62	3.462.931,50	312.143,46	2.065.247,57	536.639,25	1.253.297,02	15,31	36,19	2.209.634,48
Educação Infantil	1.746.624,63	1.746.624,63	251.912,70	696.727,76	247.160,55	653.013,35	7,98	37,39	1.093.611,28
Cultura	413.664,21	443.664,21	76.019,58	168.852,16	44.769,47	117.984,72	1,44	26,59	325.679,49
Difusão Cultural	413.664,21	443.664,21	76.019,58	168.852,16	44.769,47	117.984,72	1,44	26,59	325.679,49
Urbanismo	1.974.537,39	2.135.949,39	455.190,78	1.153.666,40	388.204,50	931.283,37	11,38	43,60	1.204.666,02
Infra-Estrutura Urbana	536.205,06	640.617,06	144.524,87	361.008,25	99.577,87	237.198,14	2,90	37,03	403.418,92
Serviços Urbanos	1.438.332,33	1.495.332,33	310.665,91	792.658,15	288.626,63	694.085,23	8,48	46,42	801.247,10
Habitação	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Habitação Urbana	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
Saneamento	1.117.381,15	1.312.881,15	118.568,14	821.853,94	183.468,97	407.111,49	4,97	31,01	905.769,66
Saneamento Básico Urbano	1.117.381,15	1.297.381,15	113.368,14	816.653,94	178.268,97	401.911,49	4,91	30,98	895.469,66
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,06	33,55	10.300,00
Gestão Ambiental	60.900,00	30.400,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,09	24,67	22.900,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.900,00	30.400,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,09	24,67	22.900,00
Agricultura	380.429,72	426.929,72	116.246,64	277.045,45	47.072,64	191.207,45	2,34	44,79	235.722,27
Promoção da Produção Animal	22.100,00	28.600,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,06	17,48	23.600,00
Extensão Rural	358.329,72	398.329,72	91.246,64	252.045,45	42.072,64	186.207,45	2,28	46,75	212.122,27
Indústria	44.715,00	74.715,00	0,00	59.000,00	5.800,00	39.100,00	0,48	52,33	35.615,00
Promoção Industrial	44.710,00	44.710,00	0,00	29.000,00	800,00	26.600,00	0,33	59,49	18.110,00
Propriedade Industrial	5,00	30.005,00	0,00	30.000,00	5.000,00	12.500,00	0,15	41,66	17.505,00
Comércio e Serviços	856.729,00	600.317,00	13.682,76	41.594,37	7.393,91	14.082,41	0,17	2,35	586.234,59
Promoção Comercial	13.250,00	13.250,00	0,00	6.482,00	800,00	4.082,00	0,05	30,81	9.168,00
Turismo	843.479,00	587.067,00	13.682,76	35.112,37	6.593,91	10.000,41	0,12	1,70	577.066,59
Transporte	681.000,00	681.000,00	60.997,61	625.246,15	131.326,50	462.952,07	5,66	67,98	218.047,93
Transporte Rodoviário	681.000,00	681.000,00	60.997,61	625.246,15	131.326,50	462.952,07	5,66	67,98	218.047,93
Desporto e Lazer	89.055,00	89.055,00	16.103,39	39.474,45	16.004,54	23.727,82	0,29	26,64	65.327,18
Desporto de Rendimento	3.050,00	6.050,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,04	49,59	3.050,00
Desporto Comunitário	75.340,00	75.340,00	10.179,83	30.387,95	14.172,40	18.895,68	0,23	25,08	56.444,32

Continua 2/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	21.279.560,81	22.116.793,69	2.629.707,02	10.562.709,08	2.963.955,90	7.727.082,13	94,42	34,94	14.389.711,56
Desporto e Lazer	89.055,00	89.055,00	16.103,39	39.474,45	16.004,54	23.727,82	0,29	26,64	65.327,18
Lazer	10.665,00	7.665,00	5.923,56	6.086,50	1.832,14	1.832,14	0,02	23,90	5.832,86
Encargos Especiais	413.184,24	333.016,24	29.512,68	44.328,23	29.512,68	44.328,23	0,54	13,31	288.688,01
Refinanciamento da Dívida Interna	146.000,00	65.832,00	5.076,12	10.399,90	5.076,12	10.399,90	0,13	15,80	55.432,10
Serviço da Dívida Interna	267.184,24	267.184,24	24.436,56	33.928,33	24.436,56	33.928,33	0,41	12,70	233.255,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.076.848,87	1.076.848,87	149.311,77	456.744,87	149.311,77	456.744,87	5,58	42,41	620.104,00
Legislativa	7.000,00	7.000,00	604,08	2.980,87	604,08	2.980,87	0,04	42,58	4.019,13
Ação Legislativa	7.000,00	7.000,00	604,08	2.980,87	604,08	2.980,87	0,04	42,58	4.019,13
Administração	106.788,10	106.788,10	14.391,19	53.533,82	14.391,19	53.533,82	0,65	50,13	53.254,28
Administração Geral	77.990,64	77.990,64	12.713,43	48.181,85	12.713,43	48.181,85	0,59	61,78	29.808,79
Administração Financeira	28.797,46	28.797,46	1.677,76	5.351,97	1.677,76	5.351,97	0,07	18,58	23.445,49
Assistência Social	32.994,95	32.994,95	4.551,50	11.694,13	4.551,50	11.694,13	0,14	35,44	21.300,82
Assistência Comunitária	32.994,95	32.994,95	4.551,50	11.694,13	4.551,50	11.694,13	0,14	35,44	21.300,82
Saúde	259.731,69	259.731,69	38.468,68	117.229,75	38.468,68	117.229,75	1,43	45,13	142.501,94
Atenção Básica	259.731,69	259.731,69	38.468,68	117.229,75	38.468,68	117.229,75	1,43	45,13	142.501,94
Educação	488.608,35	488.608,35	65.421,48	195.961,27	65.421,48	195.961,27	2,39	40,11	292.647,08
Ensino Fundamental	263.567,68	263.567,68	34.445,37	104.307,60	34.445,37	104.307,60	1,27	39,58	159.260,08
Educação Infantil	225.040,67	225.040,67	30.976,11	91.653,67	30.976,11	91.653,67	1,12	40,73	133.387,00
Cultura	18.493,80	18.493,80	2.390,26	5.963,27	2.390,26	5.963,27	0,07	32,24	12.530,53
Difusão Cultural	18.493,80	18.493,80	2.390,26	5.963,27	2.390,26	5.963,27	0,07	32,24	12.530,53
Urbanismo	118.150,62	118.150,62	17.936,47	53.617,58	17.936,47	53.617,58	0,66	45,38	64.533,04
Serviços Urbanos	118.150,62	118.150,62	17.936,47	53.617,58	17.936,47	53.617,58	0,66	45,38	64.533,04
Saneamento	18.639,37	18.639,37	1.396,30	3.693,24	1.396,30	3.693,24	0,05	19,81	14.946,13
Saneamento Básico Urbano	18.639,37	18.639,37	1.396,30	3.693,24	1.396,30	3.693,24	0,05	19,81	14.946,13

Continua 3/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.076.848,87	1.076.848,87	149.311,77	456.744,87	149.311,77	456.744,87	5,58	42,41	620.104,00
Agricultura	26.441,99	26.441,99	4.151,81	12.070,94	4.151,81	12.070,94	0,15	45,65	14.371,05
Extensão Rural	26.441,99	26.441,99	4.151,81	12.070,94	4.151,81	12.070,94	0,15	45,65	14.371,05
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	22.356.409,68	23.193.642,56	2.779.018,79	11.019.453,95	3.113.267,67	8.183.827,00	100,00	35,28	15.009.815,56

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

<sup>1</sup> 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 CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.491.781,18</b>	<b>1.706.794,48</b>	<b>1.582.138,21</b>	<b>1.680.856,21</b>	<b>1.819.704,33</b>	<b>2.280.895,51</b>	<b>1.745.562,72</b>	<b>1.760.912,32</b>	<b>1.755.456,92</b>	<b>2.225.750,95</b>	<b>2.080.759,82</b>	<b>1.857.394,28</b>	<b>21.988.006,93</b>	<b>22.154.867,36</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.667,17	185.525,66	145.419,56	112.611,88	253.996,36	195.489,04	99.847,25	108.319,62	164.303,48	531.453,91	244.762,96	195.140,85	2.343.537,74	2.271.826,26
I.P.T.U.	14.517,89	13.974,90	5.254,55	4.546,58	6.988,20	6.999,34	67,85	127,44	42.069,80	317.098,17	21.560,57	21.165,49	454.370,78	456.470,72
I.S.S.	44.956,39	52.436,71	47.497,80	41.029,08	42.683,83	46.271,86	44.958,14	54.165,35	42.527,91	51.229,34	77.563,04	72.466,78	617.786,23	560.418,14
I.T.B.I.	17.230,19	34.371,33	32.352,27	27.658,09	151.137,63	21.079,33	18.790,11	16.319,08	10.277,40	19.530,83	14.896,44	44.658,08	408.300,78	372.018,72
I.R.R.F.	7.671,71	32.680,54	21.887,22	19.778,76	19.716,20	44.187,45	25.844,93	23.158,50	23.194,13	8.882,95	33.400,34	18.132,69	278.535,42	303.725,75
Outras Receitas Tributárias	22.290,99	52.062,18	38.427,72	19.599,37	33.470,50	76.951,06	10.186,22	14.549,25	46.234,24	134.712,62	97.342,57	38.717,81	584.544,53	579.192,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.188,71	76.300,69	78.998,13	79.997,50	77.262,81	114.436,31	84.950,23	80.826,57	84.499,57	98.638,82	82.582,66	87.111,90	1.021.793,90	1.085.447,59
RECEITA PATRIMONIAL	102.042,09	108.507,51	75.669,93	126.661,06	68.200,08	143.482,72	49.410,64	93.789,06	143.288,14	84.952,96	154.117,26	60.111,13	1.210.232,58	966.005,81
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	75.223,99	83.622,76	81.461,71	74.231,43	83.169,80	90.362,04	79.195,14	83.303,82	88.141,20	78.090,39	103.570,83	73.506,03	993.879,14	1.000.611,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.124.814,28	1.239.889,10	1.177.330,51	1.268.764,85	1.319.101,50	1.709.015,09	1.409.737,11	1.377.821,83	1.253.609,45	1.412.050,90	1.479.944,90	1.429.482,88	16.201.562,40	16.354.668,42
Cota-Parte do F.P.M.	331.628,41	444.448,29	371.010,73	399.388,71	478.773,02	832.184,60	578.663,89	623.425,53	406.984,85	539.457,13	619.183,90	558.857,08	6.184.006,14	5.851.228,19
Cota-Parte do I.C.M.S.	321.386,78	330.058,79	351.529,30	377.758,50	366.989,92	392.869,07	379.973,07	341.590,59	387.799,25	385.475,85	376.810,42	377.831,46	4.390.073,00	4.588.087,56
Cota-Parte do I.P.V.A.	57.379,48	45.601,74	46.092,15	45.265,27	35.135,38	28.586,16	22.623,27	35.676,99	52.860,84	56.365,28	67.482,10	57.902,13	550.970,79	575.754,96
Cota-Parte do ITR	49,74	155,41	885,55	19.794,75	4.098,36	876,56	498,82	0,00	179,68	236,63	236,49	123,56	27.135,55	30.723,07
Transferências da LC 61/1989	6.061,03	7.330,42	9.068,67	6.085,27	6.482,50	7.621,09	6.692,04	6.295,22	4.623,97	6.246,45	5.264,32	5.819,77	77.590,75	82.189,83
Transferências da LC 87/1996	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.138,68	2.168,82	2.168,82	2.168,82	2.168,82	2.168,82	2.168,82	25.845,00	28.437,13
Transferências do FUNDEB	226.148,21	240.212,98	241.768,20	255.921,02	257.680,78	281.435,80	265.887,79	245.989,23	254.382,70	267.790,05	273.789,32	267.376,25	3.078.382,33	3.263.550,12
Outras Transferências Correntes	180.021,95	169.942,79	154.837,23	162.412,65	167.802,86	163.303,13	153.229,41	122.675,45	144.609,34	154.310,69	135.009,53	159.403,81	1.867.558,84	1.934.697,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.844,94	12.948,76	23.258,37	18.589,49	17.973,78	28.110,31	22.422,35	16.851,42	21.615,08	20.563,97	16.233,36	12.041,49	217.453,32	476.308,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,15	0,00	-452,15	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>178.639,36</b>	<b>201.504,61</b>	<b>191.913,01</b>	<b>204.713,97</b>	<b>212.814,01</b>	<b>276.523,11</b>	<b>236.531,58</b>	<b>239.562,33</b>	<b>207.663,31</b>	<b>234.201,61</b>	<b>251.543,28</b>	<b>236.069,66</b>	<b>2.671.679,84</b>	<b>2.780.526,68</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	36.122,94	35.558,15	35.768,22	35.845,02	35.387,14	70.935,30	39.746,21	38.990,10	37.664,88	37.461,06	38.367,18	36.693,22	478.539,42	549.242,53
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	142.516,42	165.946,46	156.144,79	168.868,95	177.426,87	205.587,81	196.785,37	200.572,23	169.998,43	196.740,55	213.176,10	199.376,44	2.193.140,42	2.231.284,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.313.141,82</b>	<b>1.505.289,87</b>	<b>1.390.225,20</b>	<b>1.476.142,24</b>	<b>1.606.890,32</b>	<b>2.004.372,40</b>	<b>1.509.031,14</b>	<b>1.521.349,99</b>	<b>1.547.793,61</b>	<b>1.991.549,34</b>	<b>1.829.216,54</b>	<b>1.621.324,62</b>	<b>19.316.327,09</b>	<b>19.374.340,68</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.487.542,53	1.487.542,53	235.922,49	677.303,93	634.592,15
RECEITAS CORRENTES	1.487.542,53	1.487.542,53	235.922,49	677.303,93	634.592,15
Receita de Contribuições dos Segurados	549.242,53	549.242,53	75.060,40	228.922,65	208.767,57
Pessoal Civil	549.242,53	549.242,53	75.060,40	228.922,65	208.767,57
Ativo	549.242,53	549.242,53	75.060,40	228.922,65	208.767,57
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	830.300,00	830.300,00	160.862,09	448.381,28	425.824,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	830.300,00	830.300,00	160.862,09	448.381,28	425.824,58
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	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	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)	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	457.554,37	417.574,30
RECEITAS CORRENTES	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	457.554,37	417.574,30
Receita de Contribuições Patronais	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	457.554,37	417.574,30
Pessoal Civil	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	457.554,37	417.574,30
Ativo	1.098.485,07	1.098.485,07	150.121,27	457.554,37	417.574,30
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>2.586.027,60</b>	<b>2.586.027,60</b>	<b>386.043,76</b>	<b>1.134.858,30</b>	<b>1.052.166,45</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	879.300,00	879.300,00	120.528,54	308.070,18	354.941,70
ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.895,70
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,70
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	164,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	873.300,00	873.300,00	120.528,54	308.070,18	337.046,00
Pessoal Civil	749.600,00	749.600,00	115.147,57	295.316,10	337.046,00
Aposentadorias	566.500,00	566.500,00	91.397,26	228.177,82	258.761,22
Pensões	73.100,00	73.100,00	11.674,98	30.075,06	46.475,32
Outros Benefícios Previdenciários	110.000,00	110.000,00	12.075,33	37.063,22	31.809,46
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	123.700,00	123.700,00	5.380,97	12.754,08	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	123.700,00	123.700,00	5.380,97	12.754,08	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>879.300,00</b>	<b>879.300,00</b>	<b>120.528,54</b>	<b>308.070,18</b>	<b>354.941,70</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.706.727,60</b>	<b>1.706.727,60</b>	<b>265.515,22</b>	<b>826.788,12</b>	<b>697.224,75</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.706.727,60		
BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		2010	
		2011			
Bancos Conta Movimento	82.437,40	42.661,61		70.272,01	
Investimentos	9.795.618,10	9.894.692,33		8.064.657,17	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.141.316,82	1.114.833,46	1.085.320,78
DEDUÇÕES (II)	4.836.017,85	4.637.877,99	4.517.551,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.868.816,60	4.701.239,08	4.570.252,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	-920,97	-346,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.798,75	62.440,12	52.354,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.694.701,03	-3.523.044,53	-3.432.230,38
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.694.701,03</b>	<b>-3.523.044,53</b>	<b>-3.432.230,38</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>90.814,15</b>	<b>262.470,65</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>61.658,24</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Abr 2011 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	9.569.884,14	9.569.884,14	9.569.884,14
Passivo Atuarial	9.569.884,14	9.569.884,14	9.569.884,14
DEDUÇÕES (VIII)	9.131.947,57	9.695.314,77	9.937.326,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	170,05	79.391,10	42.661,61
Investimentos	9.131.777,52	9.616.946,50	9.894.692,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.022,83	27,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	437.936,57	-125.430,63	-367.442,80
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>437.936,57</b>	<b>-125.430,63</b>	<b>-367.442,80</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.104.483,56</b>	<b>3.462.492,85</b>	<b>10.122.529,71</b>	<b>8.678.838,83</b>
Receita Tributária	2.271.826,26	439.903,81	1.343.828,07	1.144.985,69
I.P.T.U.	456.470,72	42.726,06	402.089,32	354.284,36
I.S.S.	560.418,14	150.029,82	342.910,56	257.609,34
I.T.B.I.	372.018,72	59.554,52	124.471,94	111.658,34
I.R.R.F.	308.711,60	52.528,97	138.823,57	115.550,97
Outras Receitas Tributárias	574.207,08	135.064,44	335.532,68	305.882,68
Receita de Contribuição	2.183.932,66	319.815,83	976.164,12	880.770,34
Receitas Previdenciárias	1.647.727,60	225.181,67	686.477,02	626.341,87
Outras Contribuições	536.205,06	94.634,16	289.687,10	254.428,47
Receita Patrimonial Líquida	3.641,49	546,26	1.004,49	1.274,67
Receita Patrimonial	966.005,81	214.228,39	585.669,19	480.844,40
(-) Aplicações Financeiras	962.364,32	213.682,13	584.664,70	479.569,73
Transferências Correntes	14.168.163,87	2.496.875,24	7.185.997,95	6.025.449,74
F.P.M.	4.680.982,55	942.432,82	2.661.258,05	2.086.045,52
I.C.M.S.	3.670.470,05	603.713,68	1.799.584,97	1.510.992,59
Convênios	277.373,49	50.970,06	109.879,05	120.829,92
Outras Transferências Correntes	5.539.337,78	899.758,68	2.615.275,88	2.307.581,71
Demais Receitas Correntes	1.476.919,28	205.351,71	615.535,08	626.358,39
Dívida Ativa	210.687,33	13.508,78	58.058,50	57.535,97
Diversas Receitas Correntes	1.266.231,95	191.842,93	557.476,58	568.822,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.289.561,80</b>	<b>349.547,85</b>	<b>379.547,85</b>	<b>289.920,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.561,80	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.288.000,00	349.547,85	379.547,85	289.920,00
Convênios	1.288.000,00	349.547,85	349.547,85	154.920,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>349.547,85</b>	<b>379.547,85</b>	<b>289.920,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>21.392.483,56</b>	<b>3.812.040,70</b>	<b>10.502.077,56</b>	<b>8.968.758,83</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>18.411.426,61</b>	<b>2.983.700,08</b>	<b>7.955.486,32</b>	<b>6.748.827,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.601.784,16	1.601.660,22	4.385.936,10	3.721.770,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.809.642,45	1.382.039,86	3.569.550,22	3.027.057,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>18.411.426,61</b>	<b>2.983.700,08</b>	<b>7.955.486,32</b>	<b>6.748.827,66</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.905.488,35</b>	<b>129.567,59</b>	<b>228.340,68</b>	<b>129.978,73</b>
Investimentos	2.572.472,11	100.054,91	184.012,45	129.978,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	333.016,24	29.512,68	44.328,23	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.572.472,11</b>	<b>100.054,91</b>	<b>184.012,45</b>	<b>129.978,73</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	1.706.727,60	0,00	0,00	0,00

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	1.706.727,60	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>170.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>21.153.898,72</b>	<b>3.083.754,99</b>	<b>8.139.498,77</b>	<b>6.878.806,39</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>238.584,84</b>	<b>728.285,71</b>	<b>2.362.578,79</b>	<b>2.089.952,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	787.232,88	10.891.463,74
Superávit Financeiro	-	-	787.232,88	10.170.370,86
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	721.092,88
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>274.258,12</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 28/07/2011

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	9.897,45	22.901,30	-	32.462,80	335,95	298.284,34	3.698.025,27	-	2.368.121,64	1.628.187,97
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.897,45	14.988,44	0,00	24.549,94	335,95	298.284,34	3.679.207,98	0,00	2.357.577,95	1.619.914,37
FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de I	0,00	567,63	0,00	231,68	335,95	0,00	91.460,08	0,00	90.832,96	627,12
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,78	0,00	127,39	540,39
SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORT	0,00	1.710,35	0,00	1.710,35	0,00	0,00	13.060,05	0,00	11.440,75	1.619,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.132,52	0,00	1.132,52	0,00	0,00	10.964,70	0,00	6.067,56	4.897,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,31	0,00	188,07	5.093,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.790,35	0,00	2.790,35	0,00	266.117,47	2.094.338,86	0,00	805.130,44	1.555.325,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,35	0,00	13.231,29	723,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPOR	9.897,45	1.730,48	0,00	11.627,93	0,00	32.166,87	1.387.992,66	0,00	1.402.281,27	17.878,26
Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	0,00	7.057,11	0,00	7.057,11	0,00	0,00	29.981,55	0,00	27.993,23	1.988,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,64	0,00	284,99	221,65
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEG	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	1.389,40	0,00	483,91	905,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	1.389,40	0,00	483,91	905,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	0,00	7.881,36	0,00	7.881,36	0,00	0,00	12.758,68	0,00	5.836,88	6.921,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.881,36	0,00	7.881,36	0,00	0,00	12.758,68	0,00	5.836,88	6.921,80
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,21	0,00	2.372,90	446,31
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,21	0,00	2.372,90	446,31
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>9.897,45</b>	<b>22.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32.462,80</b>	<b>335,95</b>	<b>298.284,34</b>	<b>3.698.025,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.121,64</b>	<b>1.628.187,97</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.894.447,88	1.894.447,88	318.702,59	1.064.183,37	56,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	635.893,74	635.893,74	54.971,23	446.777,37	70,26
1.1.1- IPTU	456.470,72	456.470,72	42.726,06	402.089,32	88,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.665,26	2.665,26	913,52	1.216,28	45,63
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	154.301,83	154.301,83	7.234,24	28.577,35	18,52
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	22.455,93	22.455,93	4.097,41	14.894,42	66,33
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	372.031,02	372.031,02	59.554,52	124.471,94	33,46
1.2.1- ITBI	372.018,72	372.018,72	59.554,52	124.471,94	33,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	577.811,52	577.811,52	151.647,87	354.110,49	61,28
1.3.1- ISS	560.418,14	560.418,14	150.029,82	342.910,56	61,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.124,62	5.124,62	113,53	1.705,23	33,28
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	8.519,59	8.519,59	943,61	5.406,29	63,46
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.749,17	3.749,17	560,91	4.088,41	109,05
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	308.711,60	308.711,60	52.528,97	138.823,57	44,97
1.4.1- IRRF	308.711,60	308.711,60	52.528,97	138.823,57	44,97
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.156.420,74	11.156.420,74	2.073.848,87	5.918.193,50	53,05
2.1- Cota-Parte FPM	5.851.228,19	5.851.228,19	1.178.040,98	3.326.572,38	56,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.851.228,19	5.851.228,19	1.178.040,98	3.326.572,38	56,85
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	4.588.087,56	4.588.087,56	754.641,88	2.249.480,64	49,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.437,13	28.437,13	4.337,64	13.012,92	45,76
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	82.189,83	82.189,83	11.084,09	34.941,77	42,51
2.5- Cota-Parte ITR	30.723,07	30.723,07	360,05	1.275,18	4,15
2.6- Cota-Parte IPVA	575.754,96	575.754,96	125.384,23	292.910,61	50,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.050.868,62</b>	<b>13.050.868,62</b>	<b>2.392.551,46</b>	<b>6.982.376,87</b>	<b>53,50</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	541.726,39	541.726,39	88.312,44	224.917,86	41,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	307.675,66	307.675,66	45.056,24	153.187,56	49,79
5.2- Outras Transferências do FNDE	234.050,73	234.050,73	43.256,20	71.730,30	30,65
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	471.753,96	471.753,96	46.165,77	98.315,09	20,84
6.1- Transferências de Convênios	471.753,96	471.753,96	46.165,77	98.315,09	20,84
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	78.808,36	78.808,36	2.375,69	9.020,58	11,45
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.092.288,71</b>	<b>1.092.288,71</b>	<b>136.853,90</b>	<b>332.253,53</b>	<b>30,42</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.231.284,15	2.231.284,15	412.552,54	1.176.649,12	52,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.170.245,64	1.170.245,64	235.608,16	665.314,33	56,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	917.617,51	917.617,51	150.928,20	449.895,67	49,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.687,43	5.687,43	867,52	2.602,56	45,76
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.437,97	16.437,97	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.144,61	6.144,61	72,00	254,98	4,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	115.150,99	115.150,99	25.076,66	58.581,58	50,87
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	3.270.344,59	3.270.344,59	549.946,56	1.595.348,78	48,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.263.550,12	3.263.550,12	541.165,57	1.575.215,34	48,27
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	6.794,47	6.794,47	8.780,99	20.133,44	296,32
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.032.265,97</b>	<b>1.032.265,97</b>	<b>128.613,03</b>	<b>398.566,22</b>	<b>38,61</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.573.143,74	2.672.181,62	451.086,33	1.167.162,54	43,68
13.1- Com Educação Infantil	1.288.525,67	1.288.525,67	236.670,82	620.455,87	48,15
13.2- Com Ensino Fundamental	1.284.618,07	1.383.655,95	214.415,51	546.706,67	39,51
14- OUTRAS DESPESAS	697.200,85	697.200,85	73.731,69	200.999,74	28,83
14.1- Com Educação Infantil	215.092,37	215.092,37	28.309,13	79.531,97	36,98
14.2- Com Ensino Fundamental	482.108,48	482.108,48	45.422,56	121.467,77	25,20
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.270.344,59	3.369.382,47	524.818,02	1.368.162,28	40,61
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					73,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				99.037,88	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>2</sup>	3.262.717,16	3.262.717,16	598.137,87	1.745.594,22	53,50
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.918.614,70	2.910.419,70	491.214,65	1.212.391,16	41,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.503.618,04	1.503.618,04	264.979,95	699.987,84	46,55
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.414.996,66	1.406.801,66	226.234,70	512.403,32	36,42
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.766.726,55	1.865.764,43	259.838,07	668.174,44	35,81
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.766.726,55	1.865.764,43	259.838,07	668.174,44	35,81
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	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)	4.685.341,25	4.776.184,13	751.052,72	1.880.565,60	39,37
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					398.566,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					20.133,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					99.037,88
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 <sup>3</sup>					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					517.737,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.362.828,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					19,52

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	307.675,66	307.675,66	24.938,59	107.619,18	34,98
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	705.804,69	705.904,69	81.183,47	138.373,35	19,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.013.480,35	1.013.580,35	106.122,06	245.992,53	24,27
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.698.821,60	5.789.764,48	857.174,78	2.126.558,13	36,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	348.640,76		0,00		

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	512.194,75	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.575.215,34	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.554.674,61	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.133,44	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	552.868,92	0,00

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> 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<sup>5</sup> 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 FUNDEB foi de R\$ 99.037,88, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.



Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.905.488,35	228.340,68	0,00	2.677.147,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.905.488,35	228.340,68	0,00	2.677.147,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.905.488,35	-228.340,68		-2.677.147,67

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.561,80	0,00	1.561,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.561,80	0,00	1.561,80
<b>TOTAL</b>	1.561,80	0,00	1.561,80

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2010 (h)	Em 2011 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	14.384,11	0,00	14.384,11

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.587.693,83	24.587.693,83	12.263.391,38	49,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.231.284,15	-2.231.284,15	-1.176.649,12	52,73
<b>TOTAL</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>22.356.409,68</b>	<b>11.086.742,26</b>	<b>49,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.857.648,71	4.102.628,71	1.870.003,69	45,58
Pessoal e Encargos Sociais	2.542.861,60	2.542.861,60	1.187.533,13	46,70
Outras Despesas Correntes	1.314.787,11	1.559.767,11	682.470,56	43,75
DESPESAS DE CAPITAL	196.094,53	297.669,53	30.697,67	10,31
Investimentos	196.094,53	297.669,53	30.697,67	10,31
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.053.743,24</b>	<b>4.400.298,24</b>	<b>1.900.701,36</b>	<b>43,19</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.053.743,24	4.400.298,24	1.900.701,36	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	897.659,35	1.194.734,35	315.121,70	16,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	797.659,35	1.052.059,35	315.121,70	16,58
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.000,00	142.675,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.156.083,89</b>	<b>3.205.563,89</b>	<b>1.585.579,66</b>	<b>83,42</b>

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	0,00
---	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.970.823,54	3.062.823,54	1.390.904,57	73,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.800,00	203.800,00	99.130,28	5,22
Suporte Profilático e Terapêutico	841.324,51	1.016.604,51	402.505,11	21,18

Continua 1/2

Município de CAMPO ALEGRE - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Vigilância Sanitária	37.738,39	66.413,39	3.088,50	0,16
Vigilância Epidemiológica	25.706,80	43.306,80	5.072,90	0,27
Alimentação e Nutrição	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.053.743,24</b>	<b>4.400.298,24</b>	<b>1.900.701,36</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Município de CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

CAMPO ALEGRE, 28/07/2011

## Município de CAMPO ALEGRE - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	22.356.409,68
Previsão Atualizada			—	22.356.409,68
Receitas Realizadas			4.025.722,83	11.086.742,26
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	787.232,88
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	22.356.409,68
Créditos Adicionais			—	837.232,88
Dotação Atualizada			—	23.193.642,56
Despesas Empenhadas			2.779.018,79	11.019.453,95
Despesas Liquidadas			3.113.267,67	8.183.827,00
Superavit Orçamentário			—	2.902.915,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			2.779.018,79	11.019.453,95
Despesas Liquidadas			3.113.267,67	8.183.827,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				19.316.327,09
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			386.043,76	1.134.858,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			120.528,54	308.070,18
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			265.515,22	826.788,12
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		61.658,24	262.470,65	425,69
Resultado Primário		274.258,12	2.362.578,79	861,44
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.798,75	0,00	32.462,80	335,95
EXECUTIVO	32.798,75	0,00	32.462,80	335,95
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.996.309,61	0,00	2.368.121,64	1.628.187,97
EXECUTIVO	3.996.309,61	0,00	2.368.121,64	1.628.187,97
TOTAL:	4.029.108,36	0,00	2.400.584,44	1.628.523,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.362.828,06	25%	19,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.167.162,54	60%	73,16
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			228.340,68	2.677.147,67

Continua 1/2



Município de CAMPO ALEGRE - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	1.561,80
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	1.000,00
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		1.585.579,66	15,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

**Contas Publicas RGF**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.810.277,36	0,00
Pessoal Ativo	8.928.339,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	881.938,24	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)	881.938,24	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	881.938,24	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.928.339,12</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.928.339,12</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>19.316.327,09</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>46,22</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>11.589.796,25</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>11.010.306,44</b>	
<b>FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		

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

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



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.141.316,82</b>	<b>1.085.320,78</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.141.316,82	1.085.320,78	0,00
Interna	1.141.316,82	1.085.320,78	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.836.017,85</b>	<b>4.517.551,16</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.868.816,60	4.570.252,72	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-346,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.798,75	52.354,59	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-3.694.701,03</b>	<b>-3.432.230,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.828.128,54</b>	<b>19.316.327,09</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>6,40%</b>	<b>5,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-20,72%</b>	<b>-17,77%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>21.393.754,25</b>	<b>23.179.592,51</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	150.216,82	128.149,11	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	150.216,82	128.149,11	0,00
Previdenciárias	150.216,82	128.149,11	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	991.100,00	957.171,67	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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	24.655,65	35.953,14	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.993.490,40	4.449.900,31	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>9.569.884,14</b>	<b>9.569.884,14</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	9.569.884,14	9.569.884,14	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>9.131.947,57</b>	<b>9.937.326,94</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	170,05	42.661,61	0,00
Investimentos	9.131.777,52	9.894.692,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	27,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

Continuação 2/2

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	437.936,57	-367.442,80	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2011

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 2011	
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>17.828.128,54</b>	<b>19.316.327,09</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.922.188,28</b>	<b>4.249.591,96</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.316.327,09</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>3.090.612,33</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.352.142,90</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Vigilância Sanitária Federal	18.769,21	20,00	18.749,21
ALIENAÇÃO DE BENS	5.591,95	0,00	5.591,95
Alienação de Bens Móveis	9.289,52	0,00	9.289,52
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	1.964,00	(1.964,00)
Convênio Estado - Construção Maria José	1.744,15	399.999,90	(398.255,75)
CONVÊNIO PARA NOVA SEDE DA ASSOC. MÃOS DO CAMPO	51.659,69	0,00	51.659,69
Convênio União - Habitação	0,00	31.000,00	(31.000,00)
Farmácia Básica do Estado	85.379,65	1.160,64	84.219,01
Farmácia Básica Federal	46.030,77	1.447,55	44.583,22
Farmácia Básica Municipal	11.173,06	0,00	11.173,06
MAC/TFD	6.832,95	0,00	6.832,95
PAB - Fixo	172.695,19	26.633,43	146.061,76
PNAC - Programa de Alimentação de Creches	4.250,56	63,95	4.186,61
PPI Epidemiológica	48.874,31	232,50	48.641,81
Programa Agentes Comunitários de Saúde	5.537,40	0,00	5.537,40
PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	46.657,85	1.650,00	45.007,85
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens Infan	0,00	349.011,57	(349.011,57)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	3.525,90	15.429,42	(11.903,52)
Recursos CIDE	46.462,38	0,00	46.462,38
Recursos Cosip	105.220,62	11.971,93	93.248,69
Recursos FNAS - CPBF	36.962,12	0,00	36.962,12
Recursos FNAS - Repasse Pessoas Deficientes	206,72	0,00	206,72
Recursos Fundeb 40%	0,00	225.339,61	(225.339,61)
Recursos Fundeb 60%	556.249,06	0,00	556.249,06
Recursos PNAE Merenda Escolar	13.176,38	144,00	13.032,38
Recursos PNAP Merenda Escolar	4.755,92	0,00	4.755,92
Recursos Polícia Civil	3.991,22	526,52	3.464,70
Recursos Polícia Militar	30.753,69	0,00	30.753,69
Recursos Salário Educação	690.792,84	579.999,77	110.793,07
Transporte Escolar - ESTADO	28.574,66	0,00	28.574,66
Vigilância Sanitária do Estado	3.035,62	0,00	3.035,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.038.193,39</b>	<b>1.646.594,79</b>	<b>391.598,60</b>
Vigilância Sanitária municipal	28.457,22	0,00	28.457,22
CONTA TRANSITO	24.921,96	0,00	24.921,96
Entidade 1 - Conta 18874: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.105,88	(8.105,88)
Entidade 1 - Conta 18897: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	137,50	(137,50)
Entidade 1 - Conta 18924: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	372,90	(372,90)
Entidade 1 - Conta 19012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	59,00	(59,00)
Entidade 1 - Conta 22746: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	109,99	(109,99)
Entidade 1 - Conta 33482: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17,60	(17,60)
Entidade 1 - Conta 33937: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	37,40	(37,40)
Entidade 3 - Conta 13340: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	113,77	(113,77)
Entidade 3 - Conta 22664: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	233,20	(233,20)
Radio Patrulha - Polícia Militar	43.974,92	162,92	43.812,00
Recursos Ordinários	1.856.536,77	57.153,05	1.799.383,72
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	37.245,73	0,00	37.245,73
Recursos Saneamento Básico	392.298,45	1.988,32	390.310,13
Taxa FUNREBOM	136.543,00	963,07	135.579,93

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	12.081,28	0,00	12.081,28
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.532.059,33	69.454,60	2.462.604,73
TOTAL (III) = (I + II)	4.570.252,72	1.716.049,39	2.854.203,33
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.937.353,94	542,61	9.936.811,33

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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		
Vigilância Sanitária Federal	0,00	20,00	0,00	0,00	18.749,21	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	1.964,00	0,00	347,52	(1.964,00)	0,00
Convênio Estado - Construção Maria José	0,00	0,00	399.999,90	0,00	(398.255,75)	0,00
Convênio União - Habitação	0,00	0,00	31.000,00	0,00	(31.000,00)	0,00
Convênio União - Turismo	0,00	0,00	0,00	68.663,30	0,00	0,00
Farmácia Básica do Estado	0,00	1.160,64	0,00	5.764,05	84.219,01	0,00
Farmácia Básica Federal	0,00	0,00	1.447,55	6.175,93	44.583,22	0,00
MAC/TFD	0,00	0,00	0,00	15.093,08	6.832,95	0,00
PAB - Fixo	0,00	26.385,53	247,90	22.555,32	146.061,76	0,00
PNAC - Programa de Alimentação de Creches	0,00	42,38	21,57	12.619,89	4.186,61	0,00
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	98.203,47	0,00	0,00
PPI Epidemiológica	0,00	232,50	0,00	7.211,14	48.641,81	0,00
PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.650,00	0,00	16.181,97	45.007,85	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens Inf	0,00	370,81	348.640,76	437.071,24	(349.011,57)	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	8.098,36	5.226,35	277.134,30	(11.903,52)	0,00
Recursos CIDE	0,00	0,00	0,00	34.975,05	46.462,38	0,00
Recursos Cosip	0,00	0,00	11.971,93	0,00	93.248,69	0,00
Recursos Fundeb 40%	0,00	0,00	225.339,61	0,00	(225.339,61)	0,00
Recursos PNAE Merenda Escolar	0,00	0,00	144,00	37.059,84	13.032,38	0,00
Recursos PNAP Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	16.389,30	4.755,92	0,00
Recursos Polícia Civil	0,00	175,02	351,50	0,00	3.464,70	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	579.999,77	91.808,01	110.793,07	0,00
Transporte Escolar - ESTADO	0,00	0,00	0,00	172.010,17	28.574,66	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.099,24</b>	<b>1.604.390,84</b>	<b>1.319.263,58</b>	<b>(318.860,23)</b>	<b>0,00</b>
Vigilância Sanitária municipal	0,00	0,00	0,00	40.390,00	28.457,22	0,00
Radio Patrulha - Polícia Militar	0,00	0,00	162,92	19.191,71	43.812,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	45.390,00	1.799.383,72	0,00
Recursos Ordinários	0,00	9.189,40	19.666,97	585.951,29	1.799.383,72	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.730,00	905,49	38.187,86	1.799.383,72	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	0,00	0,00	0,00	10.115,82	37.245,73	0,00
Recursos Saneamento Básico	0,00	0,00	1.988,32	161.227,26	390.310,13	0,00
Taxa FUNREBOM	335,95	0,00	627,12	11.999,78	135.579,93	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>335,95</b>	<b>11.919,40</b>	<b>23.350,82</b>	<b>912.453,72</b>	<b>6.033.556,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>335,95</b>	<b>52.018,64</b>	<b>1.627.741,66</b>	<b>2.231.717,30</b>	<b>5.714.695,94</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	27,00	446,31	12.349,18	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.928.339,12	46,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.589.796,25	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.010.306,44	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.432.230,38	-17,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.179.592,51	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.249.591,96	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	3.090.612,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.352.142,90	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	2.244.066,48	5.714.695,94

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE



**Portaria Nº 8.346 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.346 DE 25 DE JULHO DE 2011

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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - GLADIS CONCEIÇÃO BENKENDORF, Matrícula Funcional nº 000194, Registro no Sistema sob nº 306000, referente ao período aquisitivo 15 de fevereiro de 2010 a 14 de fevereiro de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.347 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.347 DE 25 DE JULHO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor II - Educação Física, JAIRO AFONSO BELLE, Matrícula Funcional nº 000464, Registro no Sistema sob nº 954471, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.348 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.348 DE 25 DE JULHO DE 2011

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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - LINDAMIR DA LUZ DOS SANTOS DREFHAL, Matrícula Funcional nº 000188, Registro no Sistema sob nº 302010, referente ao período aquisitivo 01 de setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.349 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.349 DE 25 DE JULHO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor V - Língua Portuguesa, LUÍS ROGÉRIO DE VARGAS VALÉRIO, Matrícula Funcional nº 000458, Registro no Sistema sob nº 954467, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.350 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.350 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - MÁRCIA FRANZ SCHIESSL, Matrícula Funcional nº 000113, Registro no Sistema sob nº 296610, referente ao período aquisitivo 01 de abril de 2010 a 31 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.351 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.351 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor II - Educação Física, MÁRCIO MARCELO MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 361, Registro no Sistema sob nº 386520, referente ao período aquisitivo 04 de agosto de 2010 a 03 de agosto de 2011.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.352 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.352 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - NELCI TEREZINHA IDALÊNCIO DETROZ, Matrícula Funcional nº 000059, Registro no Sistema sob nº 293510, referente ao período aquisitivo 01 de novembro de 2009 a 31 de outubro de 2010.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.353 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.353 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - OLIVIA MARTINS DE OLIVEIRA MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 000105, Registro no Sistema sob nº 780300, referente ao período aquisitivo 12 de março de 2010 a 11 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.354 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.354 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - ORIANE LINZMEYER STELZNER, Matrícula Funcional nº 000168, Registro no Sistema sob nº 269001, referente ao período aquisitivo 16 de março de 2010 a 15 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.355 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.355 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor VIII - Geografia, PAULO ALEXANDRE CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº

000571, Registro no Sistema sob nº 954546, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.356 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.356 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor IX - História, PAULO ALEXANDRE CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000499, Registro no Sistema sob nº 954736, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.357 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.357 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor II - Educação Física, RENATO CAMPOS QUERINO FILHO, Matrícula Funcional nº 000467, Registro no Sistema sob nº 954473, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.358 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.358 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO 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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Professor II - Educação Física, RODOLFO HENRIQUE WORMS, Matrícula Funcional nº 000468, Registro no Sistema sob nº 954474, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.359 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.359 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora Auxiliar - ROSANY MARIA DA ROZA BASTOS, Matrícula Funcional nº 000160, Registro no Sistema sob nº 299120, referente ao período aquisitivo 01 de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.360 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.360 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora Auxiliar - SILVANIRA TELMA, Matrícula Funcional nº 000226, Registro no Sistema sob nº 102000, referente ao período aquisitivo 09 de fevereiro de 2010 a 08 de fevereiro de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011



JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.361 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.361 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora Auxiliar - SILVIA PASDA UHLIG, Matrícula Funcional nº 000173, Registro no Sistema sob nº 299980, referente ao período aquisitivo 16 de março de 2010 a 15 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.362 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.362 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora I - SOLANGE REGINA DOS PASSOS, Matrícula Funcional nº 000195, Registro no Sistema sob nº 714500, referente ao período aquisitivo 15 de fevereiro de 2010 a 14 de fevereiro de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.363 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.363 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora Auxiliar - SUELI DO ROCIU WOLLNER DA CRUZ, Matrícula Funcional nº 000175, Registro no Sistema sob nº 300150, referente ao período aquisitivo 16 de março de 2010 a 15 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.364 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.364 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora IV - Matemática - SUZANA BEATRIZ KOTOVICZ MOREIRA, Matrícula Funcional nº 000523, Registro no Sistema sob nº 954621, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.365 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.365 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor III - Artes, CLEIDIANE MUNHOZ FUCKNER, Registro no Sistema sob nº 954903, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.366 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.366 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor I - ELIDIANE FRANCIELI FERREIRA, Registro no Sistema sob nº 954904, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.367 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.367 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor III - Artes, JAQUELINE SORAIA AMORIM TABERT, Registro no Sistema sob nº 954909, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.368 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.368 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor IV - TATIANE CHELLIKA CARLINI, Registro no Sistema sob nº 954912, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.369 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.369 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora III - Artes, EDILAYNE WEISS DE MIRANDA, Registro no Sistema sob nº 954914, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.370 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.370 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor VII - Ciências, SHEILA SUSY SILVEIRA, Registro no Sistema sob nº 954922, referente ao período aquisitivo a partir de 21 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.371 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.371 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor III - LÍLIAN DA CRUZ KUHNEN, Registro no Sistema sob nº 954923, referente ao período aquisitivo a partir de 23 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.372 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.372 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professora Ensino Religioso - MARISTELA PIANA, Registro no Sistema sob nº 954925, referente ao período aquisitivo a partir de 09 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.373 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.373 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor XI - Educação Especial - JULIANE FERNANDES, Registro no Sistema sob nº 954929, referente ao período aquisitivo a partir de 26 de abril de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.374 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.374 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor III - Artes, BIANCA KESTERING GREIPEL, Registro no Sistema sob nº 954930, referente ao período aquisitivo a partir de 02 de maio de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

#### **Portaria Nº 8.375 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.375 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias a Professor III, MARIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA, Registro no Sistema sob nº 954906, referente ao período aquisitivo a partir de 14 de março de 2011.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 à 29 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011



JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.376 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.376 DE 25 DE JULHO DE 2011  
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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Professor I, SIMONE IRENE FUECKNER WALTSMANN, Matrícula Funcional nº 000596, Registro no Sistema sob nº 954829, referente ao período aquisitivo a partir de 08 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 21 de julho de 2011 a 30 de julho de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.377 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.377 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Chefe do Serviço do Ensino Fundamental, MARIA MAURENE OTTVAGEN MAY, Matrícula Funcional nº 000082, Registro no Sistema sob nº 295130, referente ao período aquisitivo a partir de 15 de janeiro de 2010 a 15 de janeiro de 2011.

Art.2º) A Chefe do Serviço do Ensino Fundamental gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 03 de agosto de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.378 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.378 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DO ENSINO INFANTIL.

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 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Chefe do Serviço do Ensino Infantil, SIRLEY DRANCKA DE SOUZA FREITAS, Matrícula Funcional nº 000069, Registro no Sistema sob nº 294080, referente ao período aquisitivo a partir de 01 de novembro de 2009 a 31 de outubro de 2010.

Art.2º) A Chefe do Serviço do Ensino Infantil gozará as férias no período de 25 de julho de 2011 a 03 de agosto de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.379 de 25 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.379 DE 25 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE FÉRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Parágrafo IV da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Secretária Municipal de Educação, Srª. ANGELA APARECIDA RECKZIEGEL HÜBNER, Registro no Sistema sob nº 954715 referente ao período aquisitivo: 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

Art.2º) A Secretária gozará férias no período de 25 de julho de 2011 a 03 de agosto de 2011, 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, 25 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.380 de 26 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.380 DE 26 DE JULHO DE 2011

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor - Terapeuta Ocupacional - MÁRIO CÉSAR DEUNISIO, Matrícula Funcional nº 000457, Registro no Sistema sob nº 954493, por motivo de doença, pelo período de 04 de julho de 2011 à 05 de agosto de 2011.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 04 de julho de 2011 à 18 de julho de 2011, já o período de 19 de julho de 2011 à 05 de agosto de 2011, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos à 04 de julho de 2011.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 26 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.381 de 26 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.381 DE 26 DE JULHO DE 2011

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora - Agente Operacional I - ROBERTA SOFIA CORDEIRO DA CRUZ, Matrícula Funcional nº 000553, Registro no Sistema sob nº 954667, por motivo de doença, pelo período de 06 de julho de 2011 à 10 de Setembro de 2011.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 06 de julho de 2011 à 20 de julho de 2011, já o período de 21 de Julho de 2011 à 10 de setembro de 2011, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos à 06 de julho de 2011.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 26 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA

Chefe de Gabinete Interino

### **Portaria Nº 8.382 de 26 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.382 DE 26 DE JULHO DE 2011

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Servidora - Técnica em Enfermagem - MARIA CRISTINA SIEBRE, Matrícula Funcional nº 000586, Registro no Sistema sob nº 954796, por motivo de doença, pelo período de 18 de julho de 2011 à 14 de agosto de 2011.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres públicos do Tesouro Municipal - Poder Executivo a partir de 18 de julho de 2011 à 01 de agosto de 2011, já o período de 02 de agosto de 2011 à 14 de agosto de 2011, será custeado pelo IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos à 18 de julho de 2011.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 26 de julho de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
26/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete Interino

**Portaria Nº 8.383 de 26 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.383 DE 26 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL A SERVIDORA  
PÚBLICA MUNICIPAL POR IMPLEMENTAÇÃO DE  
NOVA ESCOLARIDADE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial  
ao Artigo 180, Inciso II Alínea b da Lei Complementar Municipal nº  
014 de 27 de maio de 2003; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Progressão Vertical a Servidora Pública Municipal,  
Professora I - SILVIA SCHMANSKI BLASKOVSKI, Matrícula  
Funcional nº 000513, Registro no Sistema sob nº 954609, lotada  
na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se  
em razão de implementação de nova Escolaridade, passando  
do Nível P2 Sub-Nível 21 Referência A para Nível P3 Sub-Nível  
31 Referência A, com vencimento no valor de R\$ 1.615,21 (um  
mil, seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos) mensais,  
do Anexo V - Tabela de Vencimento de Provento Efetivo da Lei  
Complementar Municipal nº 014, a partir de 01 de julho de 2011.

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, 26 de julho  
de 2011.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
26/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 8.384 de 26 de Julho de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.384 DE 26 DE JULHO DE 2011  
CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL A SERVIDORA  
PÚBLICA MUNICIPAL POR IMPLEMENTAÇÃO DE  
NOVA ESCOLARIDADE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial  
ao Artigo 180, Inciso II Alínea b da Lei Complementar Municipal nº  
014 de 27 de maio de 2003; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Progressão Vertical a Servidora Pública Municipal,

Professora I - ELIANE REGINA NENEVÊ SLOMINSKY, Matrícula  
Funcional nº 000514, Registro no Sistema sob nº 954610, lotada  
na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se  
em razão de implementação de nova Escolaridade, passando  
do Nível P2 Sub-Nível 21 Referência A para Nível P3 Sub-Nível 31  
Referência A, com vencimento no valor de R\$ 807,60 (oitocentos  
e sete reais e sessenta centavos) mensais, do Anexo V - Tabela de  
Vencimento de Provento Efetivo da Lei Complementar Municipal  
nº 014, a partir de 01 de julho de 2011.

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, 26 de julho  
de 2011.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
26/07/2011

JOSÉ LUIS SILVA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**CÂMARA MUNICIPAL****RGF Anexo I**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	336.276,11	0,00
Pessoal Ativo	336.276,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>336.276,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>336.276,11</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>19.316.327,09</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>1,74</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%</b>	<b>1.158.979,63</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%</b>	<b>1.101.030,64</b>	
<b>FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE</b>		

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.

CAMPO ALEGRE, 27/07/2011

FRANCISCO KOHLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FERNANDO GROSSKOPF  
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

# Campos Novos

## PREFEITURA

### Decreto Nº 6.331/11

DECRETO Nº 6.331/11 DE 25/07/2011

CONVOCA PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que realizar-se-à no dia 02 de agosto de 2011, com início às 8h30min, nas dependências da UNOESC/Campos Novos.

Art. 2º - A VIII Conferência Municipal de Assistência Social, tem como tema central: "Consolidar o SUAS e Valorizar seus trabalhadores",

Art. 3º - As pessoas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, registrado e publicado em 25 de julho de 2011  
VILIBALDO ERICH SCHMID,  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 6330

DECRETO Nº 6330, de 21 de julho de 2011.

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR VENDAVAL.

VILIBALDO ERICH SCHMID, Prefeito Municipal de Campos Novos, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso XXIX, do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, pelo Art. 7 do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de março de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

#### CONSIDERANDO QUE:

- a ocorrência de vendaval, acompanhado de chuva intensa, no dia 20 de julho de 2011, atingindo parte do Município, conforme Mapa das Áreas Afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como consequências desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este decreto.

- a recomendação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada.

#### DECRETA:

Art. o Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre natural e caracterizada como Situação de Emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Campos Novos, 21 de julho de 2011.  
VILIBALDO ERICH SCHMID  
Prefeito Municipal

### Pregão Presencial Nº 36\_11

#### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2011

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 12/08/2011 às 14:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PORTÁTIL E LONAS (PIRAMIDES) PARA USO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS NO ANO DE 2011. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede da Prefeitura, localizada temporariamente no Salão Paroquial, à rua São João Batista, Praça Lauro Muller, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.



Campos Novos, 29 de julho de 2011.  
VILIBALDO ERICH SCHMID  
Prefeito Municipal

## Canoinhas

### PREFEITURA

#### **Anulação do Edital de Pregão Presencial n.º 49/2011**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2011  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2011  
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna público a anulação do Pregão Presencial n.º 49/2011, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVATOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Assim, conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação ANULADA. Informações de Segunda a Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30min, fone (47) 3621 7705.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### **Edital de Credenciamento n.º FESMATE 02/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º FESMATE 02/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público que fará realizar o credenciamento para autorização de uso a título precário de espaços a céu aberto no Parque Municipal de Exposições Ouro Verde, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2011, durante a realização da 18ª. FESMATE, para instalação de barracas para vendas de lanches. Início de recebimento dos documentos para credenciamento 01/08/2011 a partir das 09h00min. Classificação por ordem de protocolo. Informações e esclarecimentos relativos à licitação serão fornecidos em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min horas, através do telefone n.º (47) 3621-7721 (Coordenação da 18ª. FESMATE), ou ainda diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cópia do edital poderá ser obtida no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### **Edital de Credenciamento n.º FESMATE 03/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º FESMATE 03/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público que fará realizar o credenciamento para autorização de uso a título precário de espaços a céu aberto no Parque Municipal de Exposições Ouro Verde, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2011, durante a realização da 18ª. FESMATE, para instalação de barracas para exposição e vendas em geral, sendo, 11 (onze) espaços para vendas de

variedades em geral, exceto lanches e bebidas, 11 (onze) espaços para exposição e 01 (um) espaço para artigos de rodeio. Início de recebimento dos documentos para credenciamento 01/08/2011 a partir das 09h00min. Classificação por ordem de protocolo. Informações e esclarecimentos relativos à licitação serão fornecidos em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min horas, através do telefone n.º (47) 3621-7721 (Coordenação da 18ª. FESMATE), ou ainda diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cópia do edital poderá ser obtida no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### **Edital de Pregão Pregão Preesencial n.º 55/2011**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 121/2011  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 12/08/2011, às 10h05min, Pregão Presencial para Registro de Preços para fornecimento de pedregulho de cava - sujo, pelo período de 01 (um) ano, destinado ao revestimento de estradas rurais do Município.. Recebimento de propostas até às 10h00min do dia 12/08/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### **Edital de Tomada de Preços n.º 33/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 122/2011  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 33/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 19 de agosto de 2011, às 14:15 horas, a abertura das propostas para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de elaboração de projetos complementares aos projetos arquitetônicos das E.B.M Menino Jesus e Benedito Therezio de Carvalho, e C.E.I. Mário Edson de Aguiar. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### **Edital Nº. 046/2011**

EDITAL Nº. 046/2011  
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO  
PREVISTO NO EDITAL Nº 002/2007.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 76 de 08 de maio 2008; Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital; Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da

Constituição Federal de 1988;

**RESOLVE:**

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação dos documentos indicados a seguir (cópia autenticada ou somente cópia, conforme especificado), destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Cédula de Identidade (RG) (CÓPIA AUTENTICADA);
- b) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) (CÓPIA AUTENTICADA);
- c) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br);
- d) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais; (CÓPIA AUTENTICADA);
- e) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino (CÓPIA AUTENTICADA);
- f) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- g) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- h) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- i) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- j) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- k) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- l) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
- m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
- n) 1 Fotografia 3X4 recente;
- o) Comprovante de residência atual (CÓPIA);
- p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 27 de julho de 2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 046/2011

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO 057 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SOLANGE DOS SANTOS

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 40/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 40/2011

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art. 7º, inciso VI, da Lei nº 495 de 22 de dezembro de 2010,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), das seguintes dotações do orçamento vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental

110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação

44.90.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 6.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental

118 - Salário Educação

33.90.00.00.00.00 - Aplicações diretas

2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 4.000,00



05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
 01 - Divisão de Ensino  
 12 - Educação  
 11 - Educação para Todos  
 361 - Ensino Fundamental  
 114 - Transferência do Fundeb - 40%  
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas  
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 3.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
 01 - Divisão de Ensino  
 12 - Educação  
 11 - Educação para Todos  
 361 - Ensino Fundamental  
 114 - Transferência do Fundeb - 40%  
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas  
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 10.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do Artigo 1º, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
 01 - Divisão de Ensino  
 12 - Educação  
 11 - Educação para Todos  
 361 - Ensino Fundamental  
 110 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos - Educação  
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas  
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 10.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
 01 - Divisão de Ensino  
 12 - Educação  
 11 - Educação para Todos  
 361 - Ensino Fundamental  
 113 - Transferência do Fundeb - 60%  
 31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas  
 2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 13.000,00

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de julho de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO  
 Prefeito Municipal

**Concórdia**

**PREFEITURA**

### **Extrato do Resultado da Habilitação - CV 17/2011 PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
 CONVITE Nº 17/2011 - PMC

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos) para instalação de sistema de iluminação no Quiosque do Largo Rio Branco, de acordo com as especificações constantes no Anexo "C" e "E" do Convite.

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: foi julgada habilitada a licitante: ZANDONAI E ZAMPRONIO LTDA - ME, já a licitante INSTALADORA JUMAR LTDA - ME apresentou o documento exigido no subitem 5.1 alínea "h" do edital, "Atestado de capacidade técnica por execução de serviços semelhantes ao objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome do engenheiro eletricista responsável técnico da licitante, devendo estar acompanhado ainda da respectiva Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA com registro dos dois responsáveis técnicos como sendo profissionais especializados em Técnico em Eletrotécnica. Sendo que para este objeto há necessidade do responsável técnico ser Engenheiro Eletricista. Também, deixou de apresentar os documentos exigidos na alínea "i" Declaração emitida pelo representante legal da licitante, de que irá dispor, para elaboração do projeto, durante toda a vigência do contrato, de no mínimo, do seguinte profissional, Engenheiro Eletricista. E quanto a exigência da apresentação do disposto na alínea "i", do Edital, a licitante apresentou Declaração atestando que irá dispor, para elaboração do projeto, de Técnico em Eletrotécnica. Sendo que o edital na alínea "i" exigia que na declaração constasse o nome o Engenheiro Eletricista que responderia pela Obra. Portanto com fulcro no subitem 7.4 do Edital, a licitante foi considerada INABILITADA. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a quem se sentir prejudicado, para interposição de recurso. Não havendo interposição de recursos, ficam as licitantes habilitadas, desde já convocadas, a participar da sessão de abertura dos Envelopes nº 02 - Propostas de Preços, no dia 04/08/2011, às 14h (catorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro

Concórdia, SC, 28 de julho de 2011

INÊS SALETE KLEIN  
 Presidente, em exercício

**Coronel Martins**

**PREFEITURA**

### **Decreto Nº 128 de 22 de Julho de 2011.**

DECRETO Nº 128 DE 22 DE JULHO DE 2011.

BAIXA BEM MÓVEL POR FURTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Municipal nº 375/2005;

Considerando o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº 00413 – 2011 – 00059 de 12/04/2011, resolve:

#### **BAIXAR BEM MÓVEL:**

Art. 1º Pertencente ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de Coronel Martins, em conformidade com o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº 00413 – 2011 – 00059 de 12/04/2011.

Art. 2º O Bem será baixado do sistema pelo mesmo valor constante do cadastro patrimonial, conforme especifica abaixo relacionado:



UNIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS			
BENS MÓVEIS			
CONTA 9145 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
Quantidade De Bens	Código controle patrimonial	Descrição do Bem	Valor R\$
1	3688	Câmera fotográfica digital Sony DSC-S750, 7,2 mega pixels.	510,90
TOTAL DA CONTA			44.383,91
TOTAL DA CONTA COM A BAIXA			43.873,01

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC., em 22 de Julho de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

### **Decreto Nº. 127, de 22 de Julho de 2011.**

DECRETO Nº. 127, DE 22 DE JULHO DE 2011.  
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 94, VI, da Lei Orgânica Municipal, e pelo artigo 58 da Lei Complementar 005/2003 de 14 de Abril de 2003, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Adicional de Insalubridade aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em seus respectivos Cargos, num percentual de 20% (vinte por cento) sobre o piso mínimo do vencimento Municipal, a partir de 01 de julho de 2011, em virtude da prestação de seus serviços na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social do Município.

NOME	CARGO
CLARINES ANTUNES DE OLIVEIRA	Técnica em Enfermagem
KÁTIA CILENE GONÇALVES DA SILVA	Técnica em Enfermagem

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 22 de julho de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal.

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

### **Aviso de Licitação Processo PM N. 029/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS  
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 029/2011  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 008/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de

Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial PM n. 008/2011, até às 09:00 horas do dia de 12 de agosto de 2011, e farão abertura das mesmas às 09:30 horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a aquisição de veículos novos, sendo, 01 automóvel, ano e modelo de fabricação 2011, tipo sedan, 4 portas, motor 2.0, combustível flex, potência mínima de 140 CV; 01 automóvel, ano de fabricação 2011 e modelo de fabricação 2012, tipo sedan, 4 portas, motor 1.6, combustível flex, potência mínima de 100 CV, tipo menor preço por item, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre nº. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 28 de julho de 2011.  
DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação Processo PM N. 030/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS  
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 030/2011  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 009/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial PM n. 009/2011, até às 09:00 horas do dia de 15 de agosto de 2011, e farão abertura das mesmas às 09:30 horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal para a execução de serviços de telefonia móvel local, com respectivos aparelhos em comodato e custos por minutos para chamadas locais realizadas para fixo e móvel, tipo menor preço global, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre nº. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 28 de julho de 2011.  
DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

### **Portaria Nº. 095 de 22 de Julho de 2011**

PORTARIA Nº. 095 DE 22 DE JULHO DE 2011.  
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 86 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora abaixo relacionada, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 60 (sessenta) dias, com gozo a partir do dia 29/07/2011 à 26/09/2011.

Nome	Cargo	Referências
Vilma Giroto Pertussatti	Professor III	04/2003 à 04/2006 04/2006 à 04/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 22 de julho de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

## Erval Velho

### PREFEITURA

#### Decreto 1537/2011

DECRETO 1537, de 18 de julho de 2011.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1255, de 25 de novembro de 2010 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária da Prefeitura Municipal:

06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
ÓRGÃO 1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR  
103 - 4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

Total de Suplementações R\$ 40.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2010 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 18 de julho de 2011.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I - DECRETO N.º 1537/2011, de 18 de julho de 2011

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso 0000/2010

Exercício de 2010

Superávit Financeiro 571.712,57

#### Deduções:

Decreto n.º 1508/2011 - 14/03/2011 15.000,00

Decreto n.º 1511/2011 - 29/03/2011 9.000,00

Decreto n.º 1519/2011 - 23/05/2011 63.500,00

Decreto n.º 1524/2011 - 02/06/2011 40.000,00

Decreto n.º 1531/2011 - 21/06/2011 100.000,00

Decreto n.º 1534/2011 - 04/07/2011 60.000,00

Decreto n.º 1537/2011 - 18/07/2011 40.000,00

Saldo R\$ 244.512,57

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2010- Anexo 14

#### Decreto 1538/2011

DECRETO 1538, de 22 de julho de 2011.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1255, de 25 de novembro de 2010 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária da Prefeitura Municipal:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ÓRGÃO 1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESPAÇOS PARA O ESPORTE E O LAZR

78 - 3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

Total de Suplementações R\$ 40.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2010 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 22 de julho de 2011.

Lenita Dadalt Fontana  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

Walter Kleber Kucher Junior  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I - DECRETO N.º 1538/2011, de 22 de julho de 2011

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso 0000/2010

Exercício de 2010

Superávit Financeiro 571.712,57

**Deduções:**

Decreto n.º 1508/2011 - 14/03/2011 15.000,00  
Decreto n.º 1511/2011 - 29/03/2011 9.000,00  
Decreto n.º 1519/2011 - 23/05/2011 63.500,00  
Decreto n.º 1524/2011 - 02/06/2011 40.000,00  
Decreto n.º 1531/2011 - 21/06/2011 100.000,00  
Decreto n.º 1534/2011 - 04/07/2011 60.000,00  
Decreto n.º 1537/2011 - 18/07/2011 40.000,00  
Decreto n.º 1538/2011 - 22/07/2011 40.000,00

Saldo R\$ 204.512,57

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2010- Anexo 14

**Portaria 2494/2011**

PORTARIA 2494, de 20 de julho de 2011.

Exonera Servidor Contratado em Caráter Temporário e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art.1º. EXONERAR a pedido o Senhor FERNANDO CARABOLANTE, do cargo temporário de MOTORISTA, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, no qual foi nomeado pela Portaria nº2416, de 16 de fevereiro de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 20 de julho de 2011.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

**Portaria 2495/2011**

PORTARIA 2495, de 22 de julho de 2011.

Contrata servidor por tempo determinado e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal em Exercício de Erval Velho, SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei, especialmente aquelas contidas nos incisos IV, IX e XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, mais o disposto no inciso I, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 0899 de 10 de dezembro de 1999, em conformidade com a Lei Complementar nº 007 de 28 de dezembro de 2001, com a Lei Complementar 004/2001 de 28.12.2001 e considerando razões de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Contratar em caráter temporário, a Senhora CRISTIANE BITENCOURT NUNES, para ocupar temporariamente o cargo de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40hs (quarenta horas) semanais e vencimentos, conforme prevê a legislação vigente, para substituir a Servidora efetiva, titular do cargo, Senhora Ivonez Margarida Sutil Demori, pelo período em que perdurar seu afastamento.

Parágrafo único - A contratação temporária segue a classificação do Concurso Público n. 001/2009, por falta de tempo hábil para

realização de novo Processo Seletivo, sem que haja prejuízo ou reclassificação ao contratado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 25 de julho de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho- SC, em 22 de julho de 2011.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal em Exercício

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

## Fraiburgo

### PREFEITURA

**Decreto Nº 0224/2011**

DECRETO Nº 0224, DE 28 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

14.00 - Autarquia Municipal  
14.01 - Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI  
17.512.0032.2.068 - Manutenção do Saneamento Básico  
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0900 (12) R\$ 3.000,00

Total R\$ 3.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

14.00 - Autarquia Municipal  
14.01 - Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI  
17.512.0032.2.068 - Manutenção do Saneamento Básico  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0900 (10) R\$ 3.000,00

Total R\$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 28 de Julho de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Decreto Nº 0225/2011**

DECRETO Nº 0225, DE 28 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2088, de 23 de Fevereiro de 2011;

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), nas seguintes unidades e dotações orçamentárias:

10.00 - Secretaria de Infraestrutura

10.01 - Secretaria de Infraestrutura

15.451.0023.1.033 - Pavimentação e Urbanização de Ruas, Avenidas e Logradouros Públicos

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (263) R\$ 15.000,00

Total R\$ 15.000,00

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 2010, 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, 28 de Julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1486/2011**

PORTARIA N.º 1.486 DE 28 DE JULHO DE 2011.

Retifica e Ratifica a Portaria nº. 1.351/2011

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.351 de 28 de junho de 2011, que prorrogou o contrato da servidora RENATA MENDONÇA DE BARROS, na função de MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF, alterando a data final de vigência do contrato administrativo por prazo determinado para 31 de julho de 2011.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 1.351 de 28 de junho de 2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 28 de julho de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Garopaba****PREFEITURA****Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 47.2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47.2011

Ata nº. 47/2011; Processo nº. 132/2011; Contratante: Prefeitura Municipal; Contratada: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP; LAJES STANG LTDA EPP; Objeto: Aquisição de tubos e calhas para uso da Secretaria de Infra - estrutura na execução de serviços de manutenção de ruas. Valor: 176.600,00; Data da Assinatura da Ata: 08/07/2011.

**Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 48.2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48.2011

Ata nº. 48/2011; Processo nº. 133/2011; Contratante: Prefeitura Municipal; Contratada: JULIO SILVESTRI (JS COM. DE MAQ. E); Objeto: Aquisição de peças de reposição para utilização nas máquinas da secretaria de infra - estrutura da Prefeitura Municipal da Garopaba. Valor: 46.500,00; Data da Assinatura da Ata: 11/07/2011.

**Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 49.2011 PMG e FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49.2011 PMG

Ata nº. 49/2011; Processo nº. 131/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: VISUAL LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME; Objeto: Contratação de empresas para serviço de Plotagem em Veículos. Valor: 6.970,00; Data da Assinatura da Ata: 06/07/2011.

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49.2011 FMS

Ata nº. 49/2011; Processo nº. 131/2011; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; Contratada: VISUAL LETRAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME; Objeto: Contratação de empresas para serviço de Plotagem em Veículos. Valor: 9360,00; Data da Assinatura da Ata: 06/07/2011.

**Decreto N.º 100/2011**

DECRETO N.º 100, DE 27 DE JULHO DE 2011.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL OU JUDICIAL, AS ÁREAS DE TERRA QUE DISCRIMINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n.º 1.532, de 30 de maio de 2011, c/c o artigo 2º e alínea "k" do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, de 21 de junho de 1.941 e ainda,



Considerando, a prescrição normativa descrita na alínea "k" do art. 5º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, de 21 de junho de 1.941, que considera de utilidade pública "a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza",

DECRETA,

Art. 1º. Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, dois Lotes de números 36 (matrícula n.º 4.155) e 37 (matrícula n.º 4.152) do Loteamento Central, localizados no Centro de Garopaba, na Rua Vice Prefeito João Nicomedes Lentz s/nº, de propriedade de P. M. LIMA E CIA LTDA., CNPJ: 83.849.497/0001-44, assim descritos:

LOTE 36 - Terreno urbano localizado, localizado no Centro de Garopaba, na Rua Vice Prefeito João Nicomedes Lentz s/nº, com área de 417,78 m² (quatrocentos e dezessete vírgula setenta e oito metros quadrados), com as seguintes confrontações: confrontando ao Oeste com o alinhamento da Rua Vice Prefeito João Nicomedes Lentz s/nº, confrontando ao Leste com o Lote 42, ao Norte com o Lote 35 e ao Sul com o Lote 37, o dito lote dista 37,98 metros da Rua 30 de Dezembro. (matrícula 4.155) - Integrante do Loteamento Central.

LOTE 37 - Terreno urbano localizado, localizado no Centro de Garopaba, na Rua Vice Prefeito João Nicomedes Lentz s/nº, com área de 417,78 m² (quatrocentos e dezessete vírgula setenta e oito metros quadrados), com as seguintes confrontações: confrontando ao Oeste com o alinhamento da Rua Vice Prefeito João Nicomedes Lentz s/nº, confrontando ao Leste com o Lote 43, ao Norte com o Lote 36 e ao Sul com o Lote 38, o dito lote dista 25,32 metros da Rua 30 de Dezembro. (matrícula 4.152) - Integrante do Loteamento Central.

Art. 2º. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante prévia avaliação, a desapropriação prevista neste Decreto.

Art. 3º. O bem imóvel desapropriado tem por finalidade a implantação do Parque Municipal da Lagoa da Capivara.

Art. 4º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 27 de Julho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária de Administração

### **Aviso de Licitação PR68/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2011

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva do equipamento pá carregadeira case W20 da Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos com fornecimento de peças e mão de obra. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 09h25min do dia 10/08/2011.

A sessão se dará a partir das 09h30min do dia 10/08/2011, no endereço citado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 27 de julho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

### **Portaria N.º 527/2011**

PORTARIA N.º 527, DE 25 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. DECLARAR, a aposentadoria por tempo de serviço, em 31 de julho de 2011, do servidor JAMILTO MANOEL GEREMIAS, CPF n.º 252.379.779-87, ocupante do cargo de Agente Administrativo, do quadro de provimento efetivo, da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 2º. Os proventos de aposentadoria serão pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme benefício n.º 1486084580.

Art. 3º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 25 de julho de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

### **Portaria N.º 534/2011**

PORTARIA N.º 534, DE 29 DE JULHO DE 2011.

CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE, NOS TERMOS DO ART. 40, §1º, INCISO III, ALÍNEA "B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 23 DA LEI MUNICIPAL Nº 677/2000, AUTORIZA O PAGAMENTO DOS PROVENTOS EM CARÁTER PROPORCIONAL, OBSERVADA A METODOLOGIA DE CÁLCULO DISPOSTA NA LEI FEDERAL Nº 10887/04, DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR HILARIO DE AMORIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art.1º Aposentar, por idade, em caráter proporcional, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e do art. 23 da Lei municipal nº 677/2000, o servidor HILARIO DE AMORIM, inscrito no CPF nº 693.194.999-34 e no PASEP nº 12109166683, detentor da matrícula funcional nº 021, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por idade, em caráter proporcional, correspondente a 75,79% (setenta e cinco virgula setenta e nove por cento) de sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo disposta na Lei federal nº 10887/04, perfazendo o montante bruto de R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), que serão pagos mensalmente pelo IPREGOBA.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso III da Lei municipal nº 1000/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e estabelece seus efeitos a partir de 31/07/2011.

Art. 5º Revogar as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de julho de 2011.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

ENEAS GUIMARÃES NETO  
Diretor Executivo do IPREGOBA

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria N.º 535/2011**

PORTARIA N.º 535, DE 29 DE JULHO DE 2011.

CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, EM CARÁTER INTEGRAL, NOS TERMOS DO ART. 40, §1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 27, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 677/2000, AUTORIZA O PAGAMENTO DOS PROVENTOS EM CARÁTER INTEGRAL, OBSERVADA A METODOLOGIA DE CÁLCULO DISPOSTA NA LEI FEDERAL Nº 10887/04, DECLARA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA MARIA DA SILVEIRA FERNANDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art.1º Aposentar, por invalidez, em caráter integral, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal e do art. 27, inciso I da Lei municipal nº 677/2000, a servidora MARIA DA SILVEIRA FERNANDES, inscrita no CPF nº 671.526.279-91 e no PASEP nº 17035776948, detentora da matrícula funcional nº 064, ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, observada a metodologia de cálculo disposta na Lei federal nº 10887/04, perfazendo o montante de R\$ 575,63 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), que serão pagos mensalmente pelo IPREGOBA.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso III da Lei municipal nº 1000/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e estabelece seus efeitos a partir de 31/07/2011.

Art. 5º Revogar as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de julho de 2011.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

ENEAS GUIMARÃES NETO  
Diretor Executivo do IPREGOBA

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

#### **Portaria N.º 532/2011**

PORTARIA N.º 532, DE 27 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º. Nos termos do parágrafo único, do artigo n.º 173, da Lei Municipal n.º 1000/2005, fica prorrogado por 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente ato, o prazo de conclusão do processo de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, referente à Portaria n.º 426/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Ficam Revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 27 de Julho de 2011.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 29/07/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

**Garuva**

**PREFEITURA**

#### **Aviso de Definição de Data de Abertura de Propostas TP Nº 017/2011**

AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Garuva comunica que a data de abertura dos envelopes de Proposta referente ao Processo Licitatório PMG Nº 017/2011 - Tomada de preços para Serviços, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Sanitária, para a execução do transbordo, transporte e destinação final em Aterro Sanitário Licenciado, de resíduos sólidos compactáveis, domiciliares e comerciais, produzidos no

Município de Garuva, será dia 05/08/2011 às 14:00h.

Garuva, 28 de julho de 2011.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

## Gaspar

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº. 4.431 de 26 de Julho de 2011.**

DECRETO Nº. 4.431 DE 26 DE JULHO DE 2011.

DELEGA PODERES PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO DE GASPAR E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

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 delegado ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, MICHAEL ZIMMERMANN, inscrito no CPF sob nº. 637.074.209-06 e ao Diretor de Tesouraria, ALCEU DE ALMEIDA TORRES JÚNIOR, inscrito no CPF sob nº. 404.964.909-82, poderes exclusivos para realização de movimentações eletrônicas bancárias, relativas ao Município de Gaspar e à Fundação Municipal de Esportes, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Blucredi, com assinaturas em conjunto, especialmente para as ações abaixo transcritas:

- a) ordens de Pagamentos para Fornecedores;
- b) abrir contas depósito;
- c) autorizar aplicação em fundos de investimento;
- d) autorizar aplicações financeiras;
- e) autorizar cancelamento de agendamento de aplicações;
- f) autorizar cancelamento de agendamento de resgate;
- g) autorizar cobrança;
- h) autorizar débito em conta relativo a operações;
- i) autorizar outros débitos;
- j) autorizar resgate de aplicações em fundos de investimentos;
- k) autorizar resgate de aplicações financeiras;
- l) baixar cheques;
- m) cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- n) cancelar cheques;
- o) consultar contas/aplicações, programas repasse recursos;
- p) consultar depósitos judiciais via internet;
- q) efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- r) efetuar resgates/aplicações financeiras;
- s) efetuar transferências por meio eletrônico;
- t) efetuar transferências/pagamentos por qualquer ME 06/01/2004;
- u) endossar cheque;
- v) receber ordens de pagamento;
- w) receber, passar recibo e dar quitação;
- x) retirar cheques devolvidos;
- y) solicitar saldos e extratos;
- z) sustar/contrordenar cheques.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os demais dispositivos em contrário.

Gaspar, 26 de abril de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

#### **Decreto Nº. 4.432 de 26 de Julho de 2011.**

DECRETO Nº. 4.432 DE 26 DE JULHO DE 2011.

DELEGA PODERES PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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 delegado ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, ROBERTO PROCÓPIO DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº. 036.638.489-90 e ao Diretor de Tesouraria, ALCEU DE ALMEIDA TORRES JÚNIOR, inscrito no CPF sob nº. 404.964.909-82, poderes exclusivos para realização de movimentações eletrônicas bancárias, relativas ao Fundo Municipal de Assistência Social, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Blucredi, com assinaturas em conjunto, especialmente para as ações abaixo transcritas:

- a) ordens de Pagamentos para Fornecedores;
- b) abrir contas depósito;
- c) autorizar aplicação em fundos de investimento;
- d) autorizar aplicações financeiras;
- e) autorizar cancelamento de agendamento de aplicações;
- f) autorizar cancelamento de agendamento de resgate;
- g) autorizar cobrança;
- h) autorizar débito em conta relativo a operações;
- i) autorizar outros débitos;
- j) autorizar resgate de aplicações em fundos de investimentos;
- k) autorizar resgate de aplicações financeiras;
- l) baixar cheques;
- m) cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- n) cancelar cheques;
- o) consultar contas/aplicações, programas repasse recursos;
- p) consultar depósitos judiciais via internet;
- q) efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- r) efetuar resgates/aplicações financeiras;
- s) efetuar transferências por meio eletrônico;
- t) efetuar transferências/pagamentos por qualquer ME 06/01/2004;
- u) endossar cheque;
- v) receber ordens de pagamento;
- w) receber, passar recibo e dar quitação;
- x) retirar cheques devolvidos;
- y) solicitar saldos e extratos;
- z) sustar/contrordenar cheques.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os demais dispositivos em contrário.

Gaspar, 26 de abril de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

#### **Decreto Nº. 4.433 de 25 de Julho de 2011.**

DECRETO Nº. 4.433 DE 25 DE JULHO DE 2011.

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 2012.

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 2012, em caráter temporário, composta por 15 (quinze) 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 a seleção dos inscritos, de acordo com tais critérios.

§ 2º A Comissão de Seleção será presidida por ROZANGELA APARECIDA ALVES ELIAS.

§ 3º 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, em caráter temporário, para o ano letivo de 2012, será composta pelos seguintes membros:

- I - Débora Fernandes;
- II - Débora Regina Darós;
- III - Jovino Emir Masson;
- IV - Kátia Silene Spengler Zen;
- V - Lucimara Furlan;
- VI - Lurdes Maria Caresia da Silva;
- VII - Rosana Mara da Silva Crestani;
- VIII - Rozangela Aparecida Alves Elias;
- IX - Sandra Mara Hostins;
- X - Sanira Cristina Dias;
- XI - Simara Emília Dalcastagné Capistrano;
- XII - Solange Regina da Silva Venturini;
- XIII - Waldemar Conceição de Lima Carvalho;
- XIV - Janete Cristiane de Oliveira Melato Gartner;
- XV - Josiane Chimineli Hostert

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 4.196 de 07 de fevereiro de 2011 e alterações posteriores.

Gaspar, 25 de julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Municipal

**Aviso do Pregão Presencial Nº 8/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC  
Aviso do Pregão Presencial nº 8/2011

O OBJETO é o Registro de Preços de medicamentos para dispensação gratuita na Farmácia Básica do Município de Gaspar. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 16/08/2011 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 16/08/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 27 de julho de 2011.  
FRANCISCO HOSTINS JUNIOR  
Gestor do FMS

**Extrato da Dispensa Nº 110/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Extrato da Dispensa nº 110/2011

Objeto: Contratação de empresa para executar a realização do processo seletivo simplificado de caráter temporário para provimento de cargos pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de Educação. Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM (33.645.482/0001-96). Valor Total: R\$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). Base legal: artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 22 de Julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 101/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Extrato da Inexigibilidade nº 101/2011

Objeto: apresentação do teatro circense "Biriba Show" no dia 06 de julho de 2011 na Sociedade E. R. Tamandaré como evento integrante do Festival de Inverno de Gaspar - XVI FESTINVER. Contratado: F. A. PASSOS ROSA ME (00.492.213/0001-88). Valor Total: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 103/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Extrato da Inexigibilidade nº 103/2011

Objeto: contratação do show/apresentação artística de cunho educativo e cultural "Rudi e Willy" no dia 15 de julho de 2011, no Salão da Comunidade do Barracão, como evento integrante do XVI Festival de Inverno de Gaspar - FESTINVER. Contratado: ASSOCIAÇÃO RUDI E WILLY (07.508.528/0001-15). Valor Total: R\$ 3.000,00 (três mil reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 104/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC  
Extrato da Inexigibilidade nº 104/2011

Objeto: contratação do show/apresentação artística de cunho cultural "Chiquito & Bordoneio" no dia 16 de julho de 2011, no Salão da Capela Santo Antonio no Gasparinho, como evento integrante do XVI Festival de Inverno de Gaspar - FESTINVER. Contratado: CHIQUITO E BORDONEIO LTDA (07.778.490/0001-09). Valor Total: R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 105/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Extrato da Inexigibilidade nº 105/2011

Objeto: contratação do show/apresentação artística de cunho cultural "Orquestra Quinteto Persch" no dia 16 de julho de 2011, no Salão da Capela Santo Antonio no Gasparinho, como evento integrante do XVI Festival de Inverno de Gaspar - FESTINVER. Contratado: DANIEL CASTILHOS OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (08.600.038/0001-07). Valor Total: R\$3.000,00 (três mil reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 106/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Extrato da Inexigibilidade nº 106/2011

Objeto: contratação do show/apresentação artística de cunho cultural "Banda a Cor do Sol" no dia 23 de julho de 2011, na Praça Getúlio Vargas, como evento integrante do XVI Festival de Inverno de Gaspar - FESTINVER. Contratado: BMR PROMOÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA ME (83.140.566/0001-46). Valor Total: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Extrato da Inexigibilidade Nº 107/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Extrato da Inexigibilidade nº 107/2011

Objeto: contratação do show artístico do apresentador/animador "Beto Bailanta" no dia 16 de julho de 2011 no Salão da Capela Santo Antonio no Gasparinho, como evento integrante do XVI Festival de Inverno de Gaspar - FESTINVER. Contratado: ROBERTO LUIZ DA CUNHA (418.892.319-91). Valor Total: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Base legal: artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 1º de Julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Portaria Nº. 2.507, de 26 de Julho de 2011.**

PORTARIA Nº. 2.507, DE 26 DE JULHO DE 2011.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 04/2011, INSTAURADA PARA APURAR O DESAPARECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 06 de agosto de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 04/2010, instaurada para apurar o desaparecimento de aparelho de ar condicionado constante do patrimônio público municipal.

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

Gaspar, 26 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

**Portaria Nº. 2.508, de 26 de Julho de 2011.**

PORTARIA Nº. 2.508, DE 26 DE JULHO DE 2011.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 01/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE ELI AMORIM LIMA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de agosto de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 01/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de ELI AMORIM DE LIMA.

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

Gaspar, 26 de julho de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

**Portaria Nº. 2.506, de 26 de Julho de 2011.**

PORTARIA Nº. 2.506, DE 26 DE JULHO DE 2011.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 05/2011, INSTAURADA PARA APURAR O DESAPARECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE GASPAR QUE ESTAVAM DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE MORADIA PROVISÓRIA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 06 de agosto de 2011, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº. 05/2011, instaurada para apurar o desaparecimento de bens adquiridos pelo Município de Gaspar que estavam destinados à estruturação do Centro de Moradia Provisória.

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

Gaspar, 26 de julho de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal de Gaspar

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

#### **Aviso**

CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR  
AVISO DE REVOGAÇÃO  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2011  
CONVITE Nº. 001/2011

A CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna pública a revogação da Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, cujo objeto era a contratação de empresa para implantação, locação, manutenção, atualização, suporte, treinamento e assistência técnica de sistema de informática para gestão e controle do processo legislativo e módulo de integração com gabinetes, conforme fundamentos contidos na Resolução nº. 45, de 27/7/2011, desta Edilidade.

Gaspar/SC, 27 de julho de 2011.  
CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA  
Presidente da Câmara Municipal de Gaspar

#### **Resolução Nº. 45/2011**

RESOLUÇÃO Nº. 45/2011

Revoga a Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011.  
A Mesa Diretora e a Comissão Executiva da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso das atribuições contidas no art. 39, inciso I e art. 43, inciso V, ambos da Lei Orgânica Municipal, e art. 45, inciso V, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade desta Casa Legislativa em efetivar a gestão e o controle do processo legislativo, necessitando da contratação de sistema de informática para essa finalidade;  
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que "Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências", determina limites e obrigatoriedade de efetivação de procedimento licitatório;  
CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Licitação desta Casa foi criada e composta conforme a Resolução nº. 34/2011;  
CONSIDERANDO o teor do Ofício Interno nº. 135/2011, subscrito pela Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, e a intenção desta Mesa Diretora em inovar a gestão e controle do processo legislativo;  
CONSIDERANDO a abertura da Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, tendo sido eleito o tipo de licitação menor preço com fundamento na parte final do § 4º do art. 45 da Lei federal nº. 8.666/1993 combinado com o Decreto Municipal nº. 2.631/2008, quando a Edilidade poderia ter eleito o tipo de licitação técnica e preço;  
CONSIDERANDO que na licitação do tipo técnica e preço a Câmara poderá melhor avaliar as soluções em sistemas de informática oferecidas pelas diversas proponentes que participarem do certame; e  
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional da área de tecnologia da informação para auxiliar a Comissão de Licitação na referida licitação.

RESOLVEM:

Art. 1º Fica revogada a Licitação nº. 001/2011, Convite nº. 001/2011, cujo objeto é a contratação de empresa para implantação, locação, manutenção, atualização, suporte, treinamento e assistência técnica de sistema de informática para gestão e controle do processo legislativo e módulo de integração com gabinetes.  
Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, quando de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 27 de julho de 2011.  
Mesa Diretora e Comissão Executiva  
CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA  
Presidente

LUIS CARLOS SPENGLER FILHO  
Vice-Presidente

JOSÉ AMARILDO RAMPELOTTI  
Primeiro Secretário

RAUL SCHILLER  
Segundo Secretário

---

### **SAMAE**

---

#### **Extrato de Contrato Nº 20/2011 - SAMAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
EXTRATO CONTRATOS / 2011

Número do contrato: 20/2011

Data vigência: 27/07/2011

Data vencimento: 31/12/2011

Número da Licitação: 29/2011 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOBOMBAS FLUTUANTES RIO DO SUL LTDA. EPP - CNPJ/CPF do contratado: 86.999.364/0001-42.

Objeto: Aquisição das peças e equipamentos relacionados para a composição de um novo sistema de captação de água bruta para a ETA I - Centro.

Valor: R\$ 131.535,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais).

Gaspar (SC), em 27 de julho de 2011.  
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI  
Diretor Presidente

## **Guaramirim**

---

### **PREFEITURA**

---

#### **Extrato ata registro de preço 562011**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
EXTRATO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.  
Contratada: MODELO PNEUS Ltda.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.  
Valor: R\$ 32.174,00 ( TRINTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS )

Vigência: INÍCIO: 01/07/2011 TÉRMINO: 01/07/2012 Licitação: Pregão Presencial nº. 56/2011 Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Agostinho Ceccon

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.  
Contratada: JK PNEUS Ltda .  
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.  
Valor: R\$ 155.704,00 ( CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS )  
Vigência: INÍCIO: 01/07/2011 TÉRMINO: 01/07/2012 Licitação: Pregão Presencial nº. 56/2011 Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Rui Kolling

Guaramirim, 01 de Julho, 2011  
NILSON BYLAARDT  
Prefeitura Municipal de Guaramirim

### Extrato ata registro preco 65/2011

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
EXTRATO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.  
Contratada: GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARAMIRIM NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS E OUTROS, DE VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS.  
Valor: R\$ 102.980,00 (cento de dois mil novecentos e oitenta reais)  
Vigência: INÍCIO: 18/07/2011 TÉRMINO: 18/07/2012 Licitação: Pregão Presencial nº. 65/2011 Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Fabrício Hackbarth.

Guaramirim, 27 de Julho, 2011  
NILSON BYLAARDT  
Prefeitura Municipal de Guaramirim

## Herval do Oeste

### PREFEITURA

### Decreto Nº 2.932/2011.

DECRETO Nº 2.932/2011.  
"NOMEIA COMISSÃO PARA TRATAR DA ANÁLISE E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores LOURDES FERREIRA BRANDÃO (presidente), DAIZE TEREZINHA BORSOI, MARA T. R. DOS SANTOS KÜHL, GEISA TROMBETTA BERNARDI, ANDRÉIA DORINI GIACOMINI, ELISETE MARISA PERUZZO, MARCIA JUSARA S. ZAGONEL, JAQUELINE RAZERA, MARIZETE APARECIDA DALMEDICO, ADRIANA LUCIA G. PARIZZI, MARILENE ZANINI MILANI e GISELE BULH, para comporem a Comissão que tratará da análise e proposta de alteração do Plano de Carreira da Educação do Município de Herval d'Oeste (SC).

Art. 2º. As reuniões da presente comissão, realizar-se-ão nas terças e quartas-feiras no período matutino.

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

Herval d'Oeste (SC), 22 de julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito

### Decreto Nº 2.933/2011.

DECRETO Nº 2.933 DE 27 DE JULHO DE 2011.  
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.837 DE 30/12/10 (LOA) AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA - SC."

O Prefeito do Município de Herval d' Oeste - SC, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente, crédito adicional suplementar na importância de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) por conta do superávit financeiro do exercício anterior proveniente dos recursos ordinários do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, na forma do disposto no Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

17.512.0029.2.061 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA - URBANO  
4.4.90.00.00.00.00.0.3.0200.0 Investimentos - Aplic. Diretas  
R\$ 45.000,00

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

Herval d' Oeste (SC), em 27 de julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

### Pregão Presencial Nº 0028/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Licitatório nº 0085/2011  
Pregão Presencial nº 0028/2011

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste  
Objeto: Registro de Preços para o eventual fornecimento de móveis para as diversas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Herval d'Oeste,  
Data de Abertura: 10/08/2011  
Horário :14:00 horas  
Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste;  
O edital poderá ser obtido no site [www.hervaldoeste.sc.gov.br](http://www.hervaldoeste.sc.gov.br), no link licitações, ou junto ao Paço Municipal, ao custo de R\$ 13,15 (treze reais e quinze centavos).  
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Herval d'Oeste (SC), 25 de julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal



**Convocação Patricia Nogueira da Silva**  
CONVOCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal: RESOLVE:

Art. 1º Convocar o Senhor PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA, brasileira, portadora do CPF nº 070.007.929-73, RG - 5.212.945, residente e domiciliado à Rua Guerino Bernardi nº 366, Bairro Vila Cordazzo, município de Joaçaba-SC, aprovado em 9º (Nono) Lugar para o Cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, 40 horas semanais, conforme Edital de Processo Seletivo nº 001/2011/HO, homologado pelo Decreto Municipal 2922/2011, de 20/06/2011;

Art 2º O convocado terá o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir da convocação, para dirigir-se ao Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito a rua Nereu Ramos nº 389, Centro, Herval D'Oeste, para entrevista;

Art. 3º O não comparecimento até o prazo previsto, implicará na Reclassificação automática para o ultimo lugar da lista classificatória na Função que o mesmo foi aprovado.

Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste (SC) em 27 de julho de 2011  
SADIR ROVÊA  
Recursos Humanos

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA

**Portaria Nº 717/2011**  
PORTARIA Nº 717/2011

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:

Designar o Servidor EMILIANO LOPES (Matr. 3362), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Turismo, Nível - DAS-2, 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Econômico, a conduzir veículo público do município de Herval d'Oeste, responsabilizando-se o mesmo pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo.

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 27 de Julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 718/2011**  
PORTARIA Nº 718/2011

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:

Prorrogar os efeitos da Portaria Nº 089/2011, do Servidor

ANTONINHO ZACCARON (Matr. 3257), o qual exerce a função de Motorista, Nível - 4/2, Referência "A", 40 horas semanais, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 27 de julho de 2011, constante do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 124/2001.

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 27 de Julho de 2011.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

**Imbituba****PREFEITURA****Extrato PMI 150/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI 150/2011 A00

Contratada: EMPRESA GELSON JEREMIAS DA ROSA - 3D ENGENHARIA/TOPOGRAFIA.

C.N.P.J: 11.569.580/0001-59

Objeto Serviços técnicos de levantamentos topográficos nas áreas de interesse, fornecendo as diretrizes básicas para a execução dos serviços conforme normas técnicas: NBR 13133 - ABNT, norma técnica nº 02 e outras a serem estabelecidas em conformidade com trabalhos específicos.

PRAZO: 31/12/2011 Valor: R\$ 58.420,00

Fundamento: Processo nº. 108/2011 Carta Convite nº. 08/2011.

Imbituba, 08 de Julho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

GELSON JEREMIAS DA ROSA - 3D ENGENHARIA/TOPOGRAFIA

Representante Legal

Contratada

**Extrato PMI SEDETUR 141/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI SEDETUR 141/2011 A00

Contratada: EMPRESA CONCRETOS CECCHINEL LTDA EPP.

C.N.P.J: 09.225.495/0001-21

Objeto Alínea bens públicos imóvel(is).

PRAZO: até solvido o encargo estipulado no parágrafo único, do art. 4º da lei Municipal 2.485/2004, alterada pelas leis 2.547/2004 e 3.035/2007. Valor: R\$ 54.860,00

Fundamento: Processo nº. 89/2011 Concorrência nº. 04/2011.

Imbituba, 30 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

CONCRETOS CECCHINEL LTDA EPP

Representante Legal

Contratada

**Extrato PMI SEDETUR 142/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI SEDETUR 142/2011 A00

Contratada: EMPRESA COOP. TRANS. AUTON. LOGISTICA E ARM. DE IMBITUBA E REGIÃO.

C.N.P.J: 10.266.189/0001-12

Objeto Aliena bens públicos imóvel(is).

PRAZO: até solvido o encargo estipulado no parágrafo único, do art. 4º da lei Municipal 2.485/2004, alterada pelas leis 2.547/2004 e 3.035/2007. Valor: R\$ 65.832,00

Fundamento: Processo nº. 89/2011 Concorrência nº. 04/2011.

Imbituba, 30 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

COOP. TRANS. AUTON. LOGÍSTICA E ARM. DE IMBITUBA E REGIÃO

Representante Legal

Contratada

**Extrato PMI SEDETUR 143/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI SEDETUR 143/2011 A00

Contratada: EMPRESA POSTO OFICINAS LTDA.

C.N.P.J: 78.867.769/0001-07

Objeto Aliena bens públicos imóvel(is).

PRAZO: até solvido o encargo estipulado no parágrafo único, do art. 4º da lei Municipal 2.485/2004, alterada pelas leis 2.547/2004 e 3.035/2007. Valor: R\$ 131.664,00

Fundamento: Processo nº. 89/2011 Concorrência nº. 04/2011.

Imbituba, 30 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

POSTO OFICINAS LTDA

Representante Legal

Contratada

**Extrato PMI SEDETUR 144/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI SEDETUR 144/2011 A00

Contratada: EMPRESA SCHNEIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

C.N.P.J: 07.391.929/0001-38

Objeto Aliena bens públicos imóvel(is).

PRAZO: até solvido o encargo estipulado no parágrafo único, do art. 4º da lei Municipal 2.485/2004, alterada pelas leis 2.547/2004 e 3.035/2007. Valor: R\$ 65.832,00

Fundamento: Processo nº. 89/2011 Concorrência nº. 04/2011.

Imbituba, 30 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

SCHNEIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Representante Legal  
Contratada

**Extrato PMI SEDETUR 145/2011 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato PMI SEDETUR 145/2011 A00

Contratada: EMPRESA TRANSPORTADORA GARIBALDI LTDA ME.

C.N.P.J: 06.269.345/0001-21

Objeto Aliena bens públicos imóvel(is).

PRAZO: até solvido o encargo estipulado no parágrafo único, do art. 4º da lei Municipal 2.485/2004, alterada pelas leis 2.547/2004 e 3.035/2007. Valor: R\$ 131.664,00

Fundamento: Processo nº. 89/2011 Concorrência nº. 04/2011.

Imbituba, 30 de Junho de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

TRANSPORTADORA GARIBALDI LTDA ME

Representante Legal

Contratada

**Publicação de Extrato de Errata de Pregão Presencial 29/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
SAÚDE  
ERRATA

COMUNICAÇÃO: onde se lê "b) Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE) para cosméticos, expedida pela Agencia Nacional da Vigilância Sanitária em nome da licitante que participa da licitação", referente ao comunicado de abertura de Processo 36/2011 Pregão 29/2011, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição do dia 20 de julho de 2011, ler-se-á: b) Comprovação de Autorização de Funcionamento (AFE) para os itens 01, 02, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 43, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 67 e 68, expedida pela Agencia Nacional da Vigilância Sanitária em nome da licitante que participa da licitação".

Comunicamos, ainda, que fica prorrogado a abertura do processo acima citado para o dia 10/08/2011 às 14:00.

Imbituba, 29 de julho de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Tomada de Preço 05/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011  
PROCESSO Nº 138/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 15:00 horas do dia 15 de agosto de 2011, licitação na modalidade de Tomada de Preço, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para execução do projeto de ampliação da rede de distribuição em média e baixa tensão do Loteamento Industrial 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, 29 de julho de 2011.  
MILENE RIBEIRO  
Presidente da Comissão de Licitação

## Irineópolis

### PREFEITURA

#### Convênio Nº 04/2011

CONVÊNIO N.º 004/2011.

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS E A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE IRINEÓPOLIS.

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. WANDERLEI LEZAN, portador do CPF nº 153.546.101-25, RG nº 6.109.615 - SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 449 - Centro, Irineópolis - SC, doravante denominado simplesmente de CONCEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE IRINEÓPOLIS, com sede à Rua Estrada Geral, s/nº, Localidade de Colônia Escada, inscrita no CNPJ nº 02.568.591/0001-23, neste ato representada por seu Presidente, Senhor NÉLSON ANTONOVICZ, inscrito no CPF nº 571.709.089-72, RG nº 1.793.454-0, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE, firmam o presente Convênio, em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas e com supervisão da Assessoria Jurídica da Prefeitura, comprometendo-se a atender os seguintes quesitos, amparados pela Lei Municipal nº 1.569/2011, de 22 de junho de 2011.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio, a transferência de recursos financeiros, através de subvenção social, do CONCEDENTE ao CONVENENTE, objetivando a contratação de Assessoria Técnica aos pomares de frutíferas comercialmente implantados pelos Associados no Município de Irineópolis.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O CONCEDENTE repassará à CONVENENTE, mensalmente, o valor de até R\$ 600,00 (seiscentos reais), à partir do mês de maio de 2011, correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 2014 - 69 - 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, do orçamento em vigor.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

As ações a serem implementadas em decorrência do presente instrumento terão por finalidade constituir as seguintes obrigações:

##### I - DA CONCEDENTE

- Promover o repasse dos recursos financeiros;
- Fixar e dar ciência aos executores dos Procedimentos Técnicos e Operacionais que regem a execução dos serviços, programas e projetos;
- Acompanhar, orientar, supervisionar, assessorar e avaliar a execução dos serviços, programas e projetos de forma articulada;
- Receber os Relatórios e as Prestações de Contas da Entidade e promover o seu encaminhamento conforme estabelecem as

determinações de ordem legal.

##### II - DO CONVENENTE:

- A não observância na correta aplicação de recursos recebidos, implicará na rescisão deste Termo e na consequente devolução dos valores aplicados incorretamente;
- Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, dentro dos prazos previstos, efetuando a respectiva Prestação de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva parcela;
- Movimentar os recursos através de conta corrente específica junto à uma instituição bancária, devidamente identificada dentro do programa;
- Manter atualizado o cadastro dos atendimentos efetuados, bem como, prontuários e relatórios;
- Permitir à qualquer tempo, a fiscalização das ações, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, bem como da Secretaria Municipal de Agricultura.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Convênio será até 31/12/2011, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1.569/2011, de 22 de junho de 2011, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - O convênio a ser firmado pode ainda ser alterado ou rescindido, a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes, mediante a assinatura de Termo Aditivo ou Termo de Rescisão.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste convênio poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE, ou suspensão do atendimento pela CONVENENTE.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido com aviso prévio de 30 (trinta) dias, por inadimplência, caso o CONCEDENTE não repasse o valor acordado no prazo determinado.

§ 1º - Ocorrendo a inadimplência por parte do CONCEDENTE, aguardar-se-á pelo prazo 30 (trinta) dias para que o mesmo efetue os repasses devidos. Expirado esse prazo e não ocorrido o pagamento, serão interrompidos os atendimentos até que se salde o débito.

§ 2º - Poderá também, haver rescisão do presente Convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, ou ainda, por mútuo consenso das partes à qualquer época.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONCEDENTE e a CONVENENTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONCEDENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO



Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União/SC para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Irineópolis/SC, em 26 de julho de 2011.

WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

NÉLSON ANTONOVICZ  
Presidente da Associação de Agricultores e Fruticultores de Irineópolis

Testemunhas:  
Francisco Eraldo Konkol  
Maurício Juraszek

## Itapoá

### PREFEITURA

#### Ata de Sessão Pública - Convite Nº 16/2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data	28/07/2011	Horário: 09h:30m
Licitação /Modalidade	CONVITE PROCESSO	Nº 16/2011 Nº 62/2011

#### OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento de 520m³ de oxigênio para uso do Pronto Atendimento 24hrs, para recarga em cilindros "PP", "WMED", "G" e "K", conforme especificações constantes no edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1298/2011. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, mural público municipal, no dia 20/07/2011 a fim de ampla divulgação. Das empresas convidadas as quais foram: OXIGÊNIO JOINVILLE LTDA, CNPJ/MF: 01.831.697/0001-05, OXIJOI COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA, CNPJ/MF: 05.524.678/0001-97, e OXIVILLE OXIGÊNIO JOINVILLE LTDA, CNPJ/MF: 82.095.050/0001-64. Exatamente as 08h:30m encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolou envelopes a empresa:

Data	Prot.	Horário	Empresa	CNPJ/MF
28/07/2011	376	08h:12m	OXIGÊNIO JOINVILLE LTDA	01.831.697/0001-05

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, foi constatado que a empresa estava de acordo com edital portanto considerada HABILITADA. Passando à fase seguinte foi aberto o envelope de PROPOSTA da empresa habilitada, o qual foi achado conforme, chegando ao resultado classificatório de R\$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos) o metro cúbico do item, sendo a empresa OXIGÊNIO JOINVILLE

LTDA, vencedora do objeto com o valor total de R\$ 17.628,00 (dezesete mil seiscentos e vinte e oito reais), observando que o valor estimado pela Secretaria de Saúde para esta licitação foi de R\$ 18.371,60 (dezoito mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos). Cientes os licitantes do resultado supra, fica o mesmo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

JACKSON ALVES DE ASSUNÇÃO  
Presidente da Comissão de Licitação

ISABELA RAICIK DUTRA POHL  
Membro

SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ  
Membro

Licitantes presentes:  
OXIGÊNIO JOINVILLE LTDA  
LUIZ EDUARDO LIMA DE PAULA  
CNPJ/MF: 024.850.279-43

#### Extrato do Contrato Nº 53/2011 concurso público

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2011

Contratante: Município de Itapoá/SC, através do ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, e DANIEL SILVANO WEBER, presidente da Câmara Municipal de vereadores.

Contratada: INSTITUTO QUALICON, com sede na Rua Dom Carlos Duarte Costa, nº 60, Chácara Monte Alegre, na cidade de São Paulo, CNPJ/MF nº 11.523.839/0001-20.

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2011 - PROCESSO Nº 58/2011.

Objeto: Contratação de empresa para serviço técnico especializados de planejamento, organização e execução de concurso público a ser promovido pelo Município de Itapoá, destinado ao provimento de vagas de diversos cargos públicos.

VALOR R\$: Retribuição pecuniária pela prestação dos serviços: Nível Superior: R\$ 70,00, Nível Médio: R\$ 60,00, Magistério R\$ 50,00, Nível Fundamental: R\$ 45,00;

Data da assinatura: 28/07/2011

PRAZO DE VIGÊNCIA: A iniciar de imediato à assinatura do contrato e o prazo com termino de 12 (doze) meses, o prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta dias)a contar da ordem de serviço.

BASE LEGAL: Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.

Itapoá, 28 de julho de 2011.  
ERVINO SPERANDIO  
Prefeito Municipal

#### Dispensa de Licitação Nº 08/2011 Processo Nº 58/2011 concurso público

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2011  
PROCESSO Nº 58/2011

OBJETO: Contratação de empresa para serviço técnico

especializados de planejamento, organização e execução de curso público a ser promovido pelo Município de Itapoá, destinado ao provimento de vagas de diversos cargos públicos.

CONTRATANTE: Município de Itapoá/SC, através do ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, e DANIEL SILVANO WEBER, presidente da Câmara Municipal de vereadores.

CONTRATADO: INSTITUTO QUALICON, com sede na Rua Dom Carlos Duarte Costa, nº 60, Chácara Monte Alegre, na cidade de São Paulo, CNPJ/MF nº 11.523.839/0001-20

VALOR R\$: Retribuição pecuniária pela prestação dos serviços: Nível Superior: R\$ 70,00, Nível Médio: R\$ 60,00, Magistério R\$ 50,00, Nível Fundamental: R\$ 45,00;

PRAZO DE VIGÊNCIA: A iniciar de imediato à assinatura do contrato e o prazo com termino de 12 (doze) meses, o prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta dias)a contar da ordem de serviço.

BASE LEGAL: Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.

Itapoá/SC, 28/07/2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

DANIEL SILVANO WEBER

Presidente da Câmara de Vereadores

**Joaçaba**

**PREFEITURA**

#### **Extrato Contrato 74/2011 FAS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2011/FAS

PROVENIENTE DO PP 10/2011/FAS - PL 13/2011/FAS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-JOAÇABA - SC.

CONTRATADA: GRAFICA AMERICA LTDA

OBJETO: a aquisição, de forma parcelada, de armarinhos e material de artesanato, destinados à manutenção das atividades dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Ação Social do município, durante o exercício financeiro de 2011. .

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 8.082,59

VIGENCIA: 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA: 27/07/2011.

#### **Extrato Contrato 75/2011 FAS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2011/FAS

PROVENIENTE DO PP 10/2011/FAS - PL 13/2011/FAS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-JOAÇABA - SC.

CONTRATADA: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

OBJETO: a aquisição, de forma parcelada, de armarinhos e material de artesanato, destinados à manutenção das atividades dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Ação Social do município, durante o exercício financeiro de 2011. .

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 14.962,70 VIGENCIA: 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA: 27/07/2011.

#### **Extrato Contrato 76/2011 FAS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2011/FAS

PROVENIENTE DO PP 10/2011/FAS - PL 13/2011/FAS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-JOAÇABA - SC.

CONTRATADA: OBJETIVA COM DE EQPTOS LTDA-ME

OBJETO: a aquisição, de forma parcelada, de armarinhos e material de artesanato, destinados à manutenção das atividades dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Ação Social do município, durante o exercício financeiro de 2011. .

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.815,75 VIGENCIA: 31/12/2011

DATA DE ASSINATURA: 27/07/2011.

#### **Extrato DL 1/2011/FIA - PL 1/2011/FIA**

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1/2011/FIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011/FIA

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à contratação do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, para a implantação do Projeto de Contextualização Profissional para Jovens através de cursos de eletricidade, de informática e de pedreiro a serem ministrados aos adolescentes do Centro de Internamento Provisório - CIP do Município de Joaçaba, conforme cronograma e conteúdo programático constante no Anexo I.

CONTRATADA:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.774.688/0010-46, situada à Rua Vigário Frei João, 400, Bairro São Francisco, Luzerna, SC.

Contrato nº 1/2011/FMDCA, de 27/07/2011.

VALOR CONTRATADO: Fica contratado o valor total de R\$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais) para o desenvolvimento total do projeto, sendo que o mesmo deverá ser pago de forma parcelada, conforme estabelecido no contrato. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 meses, contados de 01 de agosto de 2011, podendo ocorrer prorrogação, observadas as disposições legais.

JUSTIFICATIVA: Através do Ofício nº 0292/2010/01PJ/JOA enviado pela 01ª Promotoria de Justiça de Joaçaba, acompanhado da cópia integral do Projeto em referência, foi solicitado que o Município verificasse a possibilidade da implantação de PROJETO INOVADOR na área do tratamento de Adolescentes Infratores, "dado o valor reduzido (em proporção ao serviço prestado aos Adolescentes em recuperação)".

Neste sentido, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Joaçaba - CMDCA aprovou em reunião realizada na data de 30/03/2011 a liberação dos recursos provenientes do orçamento municipal para a Criança e Adolescente necessários à implantação do Projeto.

O Projeto apresentado pelo SENAI mostra-se viável, plausível e de excelentes estratégias para a consecução do objetivo.

O nível de excelência é alcançado através de profissionais capacitados, com plena atuação e atualização no cenário educacional, uma criteriosa metodologia de ensino adequada às características de cada projeto e um sistema de avaliação que prima pela competência e qualidade, possibilitando uma certificação nacionalmente reconhecida.

A contratação do SENAI pela modalidade de Dispensa de Licitação encontra amparo no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93.

Situação análoga envolve a contratação do SEBRAE (que a exemplo do SENAC integra o "sistema S"), o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina manifestou-se favorável, conforme Prejudicado 0172.

FUNDAMENTO LEGAL: Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso XIII.  
Prejulgado n.º 0172 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Joaçaba (SC), 27 de julho de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato Homologação PL 13 PP 10/2011 FAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2011/FAS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:  
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 13/2011/FAS, nos seguintes termos:  
- Modalidade: Pregão Presencial 10/2011/FAS.  
Objeto: a aquisição, de forma parcelada, de armarinhos e material de artesanato, destinados à manutenção das atividades dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Ação Social do município, durante o exercício financeiro de 2011.  
- Empresas Vencedoras:  
GRAFICA AMERICA LTDA ME  
VALOR R\$ 8.082,59  
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
VALOR R\$ 9.815,75  
ROBERTO TESSARO E CIA LTDA  
VALOR R\$ 14.962,70  
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 27 de julho de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito e Gestor do Fundo

#### **Extrato Homologação PP 3/2011/FMCE - PL 3/2011/FMCE**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA - SC  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3/2011/FMCE

O Prefeito, RAFAEL LASKE e o Superintendente da Fundação de Esportes e Eventos, no uso de suas atribuições, resolvem:  
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 3/2011/FMCE nos seguintes termos:  
- Modalidade: Pregão Presencial nº 3/2011/FMCE  
Objeto: a aquisição de 01 (um) veículo tipo van, novo, zero quilometro, ano 2011, modelo 2011 ou 2012, e um veículo reboque novo fechado, ano 2011, destinados a manutenção das atividades da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I do presente Edital.  
- Empresa Vencedora:  
CARBONI VEICULOS LTDA  
- Valor R\$ 114.500,00  
Item 2: Não cotado.  
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 20 de junho de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato PP 37/2011/PMJ - PL 82/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2011/PMJ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2011/PMJ

Objeto: Aquisição de cadeiras e móveis de escritório para utilização pela Polícia Militar (Convênio Trânsito), bem como, de 01 (uma) lavadora de roupas, destinada à manutenção das atividades de instrução do Tiro de Guerra 05-008, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I do presente Edital. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 10/08/2011, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 10/08/2011. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@joacaba.sc.gov.br](mailto:comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

Joaçaba, 22 de julho de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato PP 38/2011/PMJ - PL 81/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2011/PMJ  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011/PMJ

Objeto: Aquisição de 01 (um) caminhão traçado (6x4), 01 (uma) caçamba basculante 10/12m³, 01 (um) trator agrícola e uma grade aradora, destinados a manutenção das atividades da Intendência de Agricultura e da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Joaçaba (SC). Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 11/08/2011, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 11/08/2011. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@joacaba.sc.gov.br](mailto:comprasjba@joacaba.sc.gov.br).

Joaçaba, 22 de julho de 2011.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Extrato Contrato 1/2011/FIA - PL 1/2011/FIA**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2011/FIA  
PROVENIENTE DA DL 1/2011/FIA - PL 1/2011/FIA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.  
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
OBJETO: Implantação, pela CONTRATADA, do Projeto de

Contextualização Profissional para Jovens através de cursos de eletricidade, de informática e de pedreiro a serem ministrados aos Adolescentes do Centro de Internamento Provisório - CIP do Município de Joaçaba, conforme cronograma e conteúdo programático constante no Anexo I do Termo de Dispensa de Licitação nº 1/2011/FIA/CMDCA.

VALOR TOTAL CONTRATADO:

R\$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 27/07/2011.

VIGÊNCIA: 03 meses, contados de 01 de agosto de 2011, podendo ocorrer prorrogação, observadas as disposições legais.

---

## PLASS

---

### Minuta de Contrato - PLASS

PLASS

Extrato do contrato nº 016/2011

Contratante: Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município do Joaçaba - PLASS

Contratada: CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANÁLISES CLÍNICAS S/C

Data: 27/07/2011

Objeto: Prestação de serviços em Análises Clínica

Período: Um ano podendo ser renovado automaticamente por mais quatro períodos iguais e sucessivos.

**SIMAE****Homologação Pregão Presencial 27/2011 - SIMAE**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>  CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 27/2011 - PR</b>  Processo Administrativo: 38/2011 Processo de Licitação: 38/2011 Data do Processo: 30/06/2011
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.: 38/2011  
b ) Licitação Nr.: 27/2011-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 27/07/2011  
e ) Data da Adjudicação: 27/07/2011 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SIMAE NO EXERCÍCIO DE 2011.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	(em Reais R\$) Total dos Itens
- 006867 - PAPELARIA DEMATICA LTDA	11	0,0000	3.509,65
- 006384 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA.	15	0,0000	1.767,61
	26		5.277,26

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.060.3.3.90.00.00.00.00.00 (5) Saldo: 46.112,70

Joaçaba, 27 de Julho de 2011.

\_\_\_\_\_  
Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente



# Lages

## PREFEITURA

### Convênio N.º 03/2011

CONVÊNIO N.º 03/2011

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE LAGES.

O MUNICÍPIO DE LAGES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede e foro na Rua Benjamin Constant n.º 13, em Lages/SC, por seu Prefeito Municipal Sr. RENATO NUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.168.989-00 e com C.I. sob o n.º 183.493 SSP/SC, com endereço profissional da Rua Benjamin Constant, n.º 13; SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGES, gestor do Fundo Municipal da Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0004-33, doravante denominado PML/SMS/FMS, neste ato representada pelo seu Secretário, Senhor Juliano Polese Branco, CPF n.º 944.911.519-20, portador da RG n.º 3.040.241 expedida pela SSP/SC em 15/08/89, com domicílio especial à Praça Leoberto Leal, 20 e a FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, instituição pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 84.953.579/0001-05, com sede à Avenida Castelo Branco, n.º 170, na cidade de Lages-SC, doravante denominada UNIPLAC, representada pelo Diretor Executivo da Fundação, Aldo Spessatto, portador da C.I. n.º 28961609 e CPF n.º 094.357.609-10, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, visando assegurar a manutenção do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE elaborado pela FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC, possibilitando o desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao Programa Nacional de Residência Médica e Plano de Trabalho do Ministério da Saúde e também de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto formalizar o Convênio entre a PML/SMS/FMS e a UNIPLAC para assegurar o funcionamento e a manutenção do PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE no município de Lages através da UNIPLAC, em virtude do Convênio n.º 1484/2008 do Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

Todas as atividades previstas no objeto deste Convênio somente serão desenvolvidas pelos discentes, desde que estes estejam acompanhados e sob a responsabilidade do docente, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA UNIPLAC

- Efetuar a educação permanente em saúde para os tutores e preceptores da Residência Médica;
- Atuar juntamente com PML/SMS/FMS no desenvolvimento de atividades pedagógicas, assistenciais e tecnológicas locais, regionais e nacionais;
- Disponibilizar laboratórios, salas de aulas e equipamentos e outros recursos em suas dependências;
- Contribuir e incentivar a pesquisa em atenção primária em saúde e a participação dos residentes e preceptores em Congressos e outros encontros científicos da área, conforme disponibilidade financeira e autorização do responsável financeiro da Instituição.
- Disponibilizar um técnico administrativo para secretariar o

Programa e a Comissão de Residência Médica.

- Disponibilizar profissional(is) do Mestrado em Saúde Coletiva ou outros pesquisadores qualificados para atuar como orientador(es) de metodologia da pesquisa;
- Disponibilizar profissional(is) para atuar(em) como preceptor(es) mediador(es) de Educação Permanente;
- Disponibilizar profissional(is) capacitados para atuarem no processo de avaliação do Programa, anualmente, seguindo os mesmos critérios definidos na Resolução CNRM nº 06, de 05 de setembro de 2006.
- Proporcionar à PML/SMS/FMS o conhecimento da filosofia e dos objetivos do Curso, através de reunião com a chefia do serviço a ser desempenhado;
- Colaborar com a SMS na melhoria da assistência em saúde prestada, apresentando, por escrito, sugestões quando se fizer necessário;
- Apresentar comprovante de que os discentes e docentes estão imunizados contra doenças infecto-contagiosas previstas no Programa Nacional de Imunização;
- Planejar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas;
- Responsabilizar-se pela divulgação e execução do Processo Seletivo do Programa;
- Efetuar o repasse da complementação das bolsas dos médicos residentes, bem como do pagamento dos tutores, preceptores e Coordenador do Programa de Residência Médica, conforme consta da cláusula quarta;
- Efetuar o repasse das bolsas dos médicos residentes.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PML/SMS/FMS

- Disponibilizar Unidades de Saúde a partir de fevereiro de 2011, até janeiro de 2013, onde os residentes atuarão;
- Efetuar o pagamento da remuneração dos demais componentes da equipe da Estratégia de Saúde da Família para essas Unidades de Saúde;
- Disponibilizar todo o material de consumo para o Programa, nos cenários da gestão municipal;
- Disponibilizar médicos com especialização em Medicina de Família e Comunidade que estejam vinculados à rede básica, selecionados pela PML/SMS/FMS, para atuarem como tutores;
- Efetuar o pagamento de todas as despesas das Unidades de Saúde, tais como limpeza, higiene, medicamentos, exames, luz, água, destinação dos resíduos hospitalares;
- Assegurar a participação do médico residente em todas as atividades pertinentes à sua formação e o desenvolvimento da educação permanente em saúde à todos os profissionais envolvidos no processo;
- Adequar as instalações físicas dos ambulatórios municipais disponibilizados para o programa de residência médica, assim como a manutenção dos equipamentos e o fornecimento dos materiais de consumo para estes cenários;
- Zelar pelo funcionamento da residência médica conforme consta do Programa;
- Disponibilizar espaço físico para atividades de cunho pedagógico e discussão de casos;
- Divulgar aos profissionais da saúde, corpo administrativo e demais funcionários, a finalidade da realização destas atividades, a fim de obter, por parte destes, a necessária colaboração para com os médicos residentes e docentes da UNIPLAC;
- Realizar o repasse do valor total oriundo do convênio 1484/2008, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, para pagamento dos tutores, preceptores e Coordenador do Programa, conforme consta da planilha de custo do projeto para cada turma do Programa; aprovado pelo Ministério da Saúde;
- Complementar a bolsa mensal do residente médico em valor igual à bolsa fixada pelo Ministério da Saúde no convênio 1484/2008, conforme preconiza a Portaria nº 1.143/GM de 07/07/05, sendo que estes valores serão repassados à UNIPLAC, que será responsável pelo repasse aos médicos residentes; através de recibos de Bolsa Residência Médica a partir de fevereiro de 2011.

m) Efetuar o pagamento da complementação da remuneração dos profissionais que atuarem como preceptores do eletivo, caso ocorra, e preceptores plantonistas do SAMU, Serviços de Pronto Atendimento, dos preceptores do eletivo, caso ocorra, dos preceptores plantonistas dos hospitais (Hospital Infantil Seara do Bem, Hospital Tereza Ramos e Hospital Nossa Senhora dos Prazeres);  
n) A Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, efetuará o pagamento através de repasses, das seguintes maneiras:

I - Pagamento dos 04 (quatro) preceptores com 08 (oito) horas mensais para cada residente na modalidade Eletivo, caso ocorra, pelo valor de R\$ 30,00 hora/aula, perfazendo o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para cada preceptor por mês, acrescidos dos encargos tributários e sociais (INSS, FGTS, IRRF, etc.) a partir do segundo semestre do primeiro ano. O valor deverá ser reajustado, anualmente, tendo como referência o Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC;

II - Pagamento dos 02 (dois) preceptores com 18 (dezoito) horas mensais para os plantões no primeiro ano, no valor de R\$ 30,00 hora/aula, perfazendo o valor de R\$ 540,00 (quatrocentos e oitenta reais) para cada preceptor por mês e 03 (três) preceptores com 28 (vinte e oito) horas mensais para o segundo ano, para os plantões em hospitais no valor de R\$ 30,00 hora/aula, perfazendo o valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) para cada preceptor por mês; a estes valores será acrescido os encargos tributários e sociais (INSS, FGTS, IRRF, etc.). Estes valores serão reajustados, anualmente, conforme variação do INPC;

III - Para pagamento dos repasses a SMS/FMS deverá efetuar depósito dos valores em conta corrente da UNI PLAC;

IV - Para repasse dos valores acima estabelecidos, incluindo os encargos tributários e sociais, a UNIPLAC encaminhará relatório juntamente com os comprovantes fiscais, para que a SMS/FMS possa efetuar os pagamentos.

V - O repasse a ser efetuado pela SMS/FMS à UNIPLAC, será em uma única parcela conforme estabelecido no Convênio 1484/2008.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação institucional terá vigência a partir da data da assinatura do presente convênio até 01 de fevereiro de 2013, podendo ser renovado por consenso e formalizado em termo aditivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

Este Termo de Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos cooperantes, desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. As atividades em andamento, por força de projetos previamente aprovados e cobertos por Termo de Convênio, não serão prejudicadas, devendo, conseqüentemente, ser concluídos ainda que ocorra denúncia por um dos cooperantes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O Coordenador responsável pela supervisão e controle administrativo do presente Termo de Convênio, será profissional médico, com Residência em Medicina de Família e Comunidade, designado pela SMS.

#### CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

Os recursos necessários ao custeio do Projeto, objeto do presente Termo de Convênio, são de responsabilidade de cada um dos convenientes dentro do que estabelecem as Cláusulas Terceira e Quarta.

#### CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada às convenientes a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício do controle e da fiscalização sobre a execução deste Convênio.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

Concordam as partes convenientes em manter entendimentos para em comum acordo, procederem às modificações no Termo de Convênio, desde que, necessárias e que não alterem o seu objeto, firmados através de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** Este termo de convênio está fundamentado no Processo de Dispensa de Licitação sob n.º 07/2011, em conformidade com o Inciso XII do artigo 24 da lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e na Lei Municipal sob n.º 2709/2001.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente ajuste, o que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o Foro da Comarca de Lages-SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lages, 01 de março de 2011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito de Lages

ALDO SPESSATTO

Diretor Executivo da Fundação UNIPLAC

Procuradoria Geral do Município

JULIANO POLESE BRANCO

Secretário de Saúde de Lages

#### Convênio N.º 05/2011

TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO À ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL À FAMÍLIA - ACASEF " INSTITUTO APRENDER PARA VENCER".

CONVENIO N.º 05/2011

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, Através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n.º 82.777.301/0004.33, representado neste ato pelo seu prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL À FAMÍLIA - ACASEF " INSTITUTO APRENDER PARA VENCER", inscrita no CNPJ sob n.º 05.664.899/0014-60, com sede à Rua Lauro Muller, 141 - sala 12 - centro, nesta cidade de Lages, SC - fone: 32254835, representado neste ato pelo Sr. Alex Marcelo Amaral da Silva, inscrito no CPF sob n.º 758.694.629-91, tem justo e acertado o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente AUXÍLIO FINANCEIRO consiste no repasse que será concedido pelo município, para pagamento das despesas de funcionamento e manutenção das atividades estatutárias da entidade.

1.1- O município repassará a quantia de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) mensais, durante o período de vigência deste termo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE:** 1) Aplicar os recursos transferidos exclusivamente no objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO.

2) Assegurar o aporte de recursos financeiros próprios e de outras fontes para complementação do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO;

3) Apresentar os comprovantes da execução integral do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de liberação de cada parcela repassada pelo MUNICÍPIO DE LAGES.



**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAGES;**

1) Liberar à CONVENIADA os valores previstos na cláusula primeira deste instrumento.

2) Acompanhar a execução do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO até seu prazo final.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:**

O prazo deste AUXÍLIO FINANCEIRO será pelo período de 26 de abril de 2011 até a data de 30 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este termo de AUXÍLIO FINANCEIRO está fundamentado na Lei Municipal n.º 3739 de 26 de abril de 2001.

**CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO:**

O descumprimento de qualquer cláusula deste AUXÍLIO FINANCEIRO implicará na imediata tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais, para apurar responsabilidade civil ou criminal a quem der causa, na forma da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

As despesas decorrentes deste instrumento correrão pela conta orçamentária ano base 2011/2012, do Fundo Municipal de Saúde de Lages.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:**

Para dirimir eventuais dúvidas na aplicação e interpretação dos termos deste AUXÍLIO FINANCEIRO e que eventualmente não puderem ser resolvidas de comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Lages.

E por estarem assim ajustados e em plena conformidade com os termos expressos neste instrumento, o qual foi digitado e lido, as partes assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma, para a produção dos seus jurídicos efeitos.  
Lages - SC, 26 de abril de 2.011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONAL  
À FAMÍLIA - ACASEF " INSTITUTO APRENDER PARA VENCER"  
ALEX MARCELO AMARAL DA SILVA

Procuradoria Geral do Município

ANTONIO CÉSAR ALVES DE ARRUDA  
Secretária Municipal de Administração

**Termo N.º 01/2011**

TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO CRENSA -  
CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA.  
TERMO N.º 01/2011

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, SC, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 82.777.301/0004-33, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. RENATO NUNES DE OLIVEIRA, de ora em diante denominado FUNDO, e de outro lado a CRENSA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA, com sede à Av. Irmãos Marques, s/n.º - Chapada, nesta cidade de Lages, SC - fone 49/32222948, inscrito no CNPJ sob n.º 02.922.111/0001-80, neste ato representada pela Sra. Aline Elise Deliaze Vargas Longo, Presidente do Centro, CPF sob n.º 654.422.709-97, C.I. n.º 2.180.287-4, telefone:88047155, de ora em diante denominado CRENSA, tem justo e acertado o presente TERMO, de acordo com

as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente termo consiste na ajuda financeira que será concedida pelo Fundo, para viabilização do atendimento de até 15 (quinze) vagas para adolescentes, do sexo masculino, e 05 (cinco) maiores, portadores de dependência química, e para cobrir despesas de manutenção das atividades e programas da entidade.

1.1- Os menores atendidos serão indicados pelo Ministério Público em conjunto com o Conselho Tutelar de Lages.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este termo de AUXÍLIO FINANCEIRO está de acordo com a Lei n.º 3715 de 25/02/2011.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**

O prazo do presente termo será de 24 (vinte e quatro) meses, com seu início em 05 de janeiro de 2011 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:**

O Valor do referido termo será de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), repassados em vinte e quatro parcelas mensais e iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.1- O pagamento das parcelas será efetuado mensalmente até o quinto dia do mês subsequente.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

Recursos próprios do F.M.S, através da conta Manutenção da Saúde Mental, ano base 2011/2012.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO**

O Fundo somente repassará verbas ao CRENSA, não tendo nenhuma responsabilidade quanto ao tratamento oferecido aos adolescentes portadores de dependência química.

6.1- O Fundo não terá responsabilidade civil, moral, trabalhista, ou outras responsabilidades relativas aos funcionários do CRENSA

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO:**

O presente termo poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações aqui estipuladas nas cláusulas anteriores.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CRENSA**

O CRENSA deverá apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, ao Fundo, dos recursos recebidos, sob pena de ressarcimento dos recursos recebidos.

8.1- A ocorrência de irregularidade que apliquem descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento, acarretará a sua rescisão imediata, independentemente de procedimentos judiciais.

8.2- O CRENSA se responsabiliza por todos os procedimentos para a recuperação dos adolescentes portadores de dependência química, e responderá na forma da Lei, por eventuais ocorrências durante o processo de atendimento.

8.3- O CRENSA deverá divulgar o apoio recebido do Fundo e Prefeitura do Município de Lages, através de placas indicativas.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, rejeitando-se a qualquer outro órgão por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente termo de auxílio, o qual foi digitado em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produzam seus devidos e legais efeitos.

Lages, SC, 05 de janeiro de 2011.  
RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

CENTRO DE RECUPERAÇÃO NS APARECIDA  
REPRESENTANTE  
ALINE ELISE DELIAZE VARGAS LONGO

Procuradoria Geral do Município  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Visto Sec. Municipal de Adm

**Termo N.º 02/2011**

TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO À SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDÊNCIA.  
TERMO N.º 02/2011

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, SC, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0004-33, representado neste ato por seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado a SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ sob n.º 76.565.183/0013-98, com sede à Rod. Municipal Tito Bianchini km 03, Estrada Morrinhos - fone: 99726072, nesta cidade de Lages, SC, representado neste ato pela Sra. Rita Maria Kuster Boni, Presidente, inscrita no CPF sob n.º 519.890.699-91, RG n.º 3.223.37709, tem justo e acertado o presente auxílio financeiro mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente AUXÍLIO FINANCEIRO consiste no repasse que será concedido pelo Fundo Municipal de Saúde para auxiliar na manutenção das atividades de tratamento e recuperação de mulheres dependentes químicas, especialmente o atendimento à mulheres carentes, respeitando as seguintes condições:

- 1.1- O Município terá direito até 05 (cinco) internações de dependentes químicos.
- 1.2- O município repassará a quantia de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de R\$ 3.000,00 (três mil reais) durante o período de vigência deste termo.
- 1.3- O pagamento das parcelas será efetuado até o dia 25 de cada mês.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE:** 1) Aplicar os recursos transferidos exclusivamente no objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO.

- 2) Assegurar o aporte de recursos financeiros próprios e de outras fontes para complementação do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO;
- 3) Apresentar os comprovantes da execução integral do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de liberação de cada parcela repassada pelo MUNICÍPIO DE LAGES.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAGES;**

- 1) Liberar à ENTIDADE os valores previstos na cláusula primeira deste instrumento.
- 2) Acompanhar a execução do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO até seu prazo final.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:** O prazo deste AUXÍLIO FINANCEIRO é de doze (12) meses, contados a partir de 05 de janeiro de 2011 até a data de 31 de dezembro de 2011.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este termo de AUXÍLIO FINANCEIRO está de acordo com a Lei Municipal n.º 2927/03 atualizada pela Lei n.º 2997/03.

**CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO:**

O descumprimento de qualquer cláusula deste AUXÍLIO FINANCEIRO implicará na imediata tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais, para apurar responsabilidade civil ou criminal a quem der causa, na forma da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

As despesas decorrentes deste instrumento correrão pela dotação orçamentária de Manutenção da Saúde do Município, outros serviços de terceiros, ano base 2011.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:**

Para dirimir eventuais dúvidas na aplicação e interpretação dos termos deste AUXÍLIO FINANCEIRO e que eventualmente não puderem ser resolvidas de comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Lages.

E por estarem assim ajustados e em plena conformidade com os termos expressos neste instrumento, o qual foi digitado e lido em duas vias de igual teor e forma, para a produção dos seus jurídicos efeitos.

Lages - SC, 05 de janeiro de 2.011.  
RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

SOC. PARANAENSE DIVINA PROVIDÊNCIA  
Representante da entidade  
RITA MARIA KUSTER BONI

Procuradoria Geral do Município

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Sec. Municipal de Adm

**Termo N.º 04/2011**

TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO GRUPO GARRA - GRUPO DE APOIO REGIONAL PARA A REABILITAÇÃO DA AIDS.  
TERMO N.º 04/2011

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, Através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n.º 82.777.301/0004.33, representado neste ato pelo seu prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado o Grupo de Apoio Regional Para a Reabilitação da AIDS - GARRA, inscrito no CNPJ sob n.º 73.886.715/0001-67, representado neste ato pela Sra. Glaucimary Françosi, inscrita no CPF/MF sob n.º 385.408.789-68, RG 5.597.516, tem justo e acertado o presente TERMO mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO consiste no repasse de verbas que será concedido pelo MUNICÍPIO DE LAGES, para auxiliar nas despesas com manutenção da Entidade.

- 1.1- O município repassará a quantia de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) por mês. .

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA:** 1) Aplicar os recursos transferidos exclusivamente no objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO.

- 2) Assegurar o aporte de recursos financeiros próprios e de outras fontes para complementação do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO;
- 3) Apresentar os comprovantes da execução integral do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de liberação de cada parcela repassada pelo

**MUNICÍPIO DE LAGES.****CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAGES;**

1) Liberar à CONVENIADA os valores previstos na cláusula primeira deste instrumento.

2) Acompanhar a execução do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO até seu prazo final.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:** O prazo deste AUXÍLIO FINANCEIRO será pelo prazo de 27.04.2011 até a data de 31 de dezembro de 2011.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este termo de AUXÍLIO FINANCEIRO está fundamentado na Lei Municipal n.º 3738 de 26 de abril de 2011, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas atualizações.

**CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO:**

O descumprimento de qualquer cláusula deste AUXÍLIO FINANCEIRO implicará na imediata tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais, para apurar responsabilidade civil ou criminal a quem der causa, na forma da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

As despesas decorrentes deste instrumento correrão pela conta orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, ano base 2011/2012.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:**

Para dirimir eventuais dúvidas na aplicação e interpretação dos termos deste TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO e que eventualmente não puderem ser resolvidas de comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Lages.

E por estarem assim ajustados e em plena conformidade com os termos expressos neste instrumento, o qual foi digitado e lido, as partes assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma, para a produção dos seus jurídicos efeitos.

Lages - SC, 27 de abril de 2011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

GRUPO DE APOIO REG. P/ REABIL DA AIDS - GARRA  
Representante  
GLAUCIMARY FRANÇOSI

ANTONIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Sec. Municipal de Adm

Procuradoria Geral do Município

**Termo N.º 06/2011**

TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO À SOCIEDADE MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA.  
TERMO N.º 06/2011

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES, SC, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.777.301/0004-33, representado neste ato por seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, e de outro lado a SOCIEDADE MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ sob n.º 84.942.887/0001-27, com sede à Rua Hercílio Luz, 35, nesta cidade de Lages, SC, representado neste ato pela, Irmã Nelza Hackbarth, inscrita no CPF/MF sob n.º 154.393.729-20, que assina ao final, tem justo e acertado o presente auxílio financeiro mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente AUXÍLIO FINANCEIRO consiste no repasse que será concedido pelo Fundo Municipal de Saúde para auxiliar no Funcionamento do Hospital Nossa Senhora dos Prezados.

1.1- O município repassará a quantia de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fracionados em 07 (sete) parcelas mensais, iguais e consecutivas de R\$ 50.000,00 durante o período de vigência deste termo.

1.2- O pagamento das parcelas será efetuado até o dia 10 de cada mês.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE:** 1) Aplicar os recursos transferidos exclusivamente no objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO.

2) Assegurar o aporte de recursos financeiros próprios e de outras fontes para complementação do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO;

3) Apresentar os comprovantes da execução integral do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de liberação de cada parcela repassada pelo MUNICÍPIO DE LAGES.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAGES;**

1) Liberar à ENTIDADE os valores previstos na cláusula primeira deste instrumento.

2) Acompanhar a execução do objeto deste AUXÍLIO FINANCEIRO até seu prazo final.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:** O prazo deste AUXÍLIO FINANCEIRO será pelo período de 08 de julho de 2011 até 08 de março de 2012.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este termo de AUXÍLIO FINANCEIRO está de acordo com a Lei Municipal n.º 3763 de 08/07/2011.

**CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO:**

O descumprimento de qualquer cláusula deste AUXÍLIO FINANCEIRO implicará na imediata tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais, para apurar responsabilidade civil ou criminal a quem der causa, na forma da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

As despesas decorrentes deste instrumento correrão pela dotação orçamentária de Manutenção da Saúde do Município, outros serviços de terceiros, ano base 2011/2012.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:**

Para dirimir eventuais dúvidas na aplicação e interpretação dos termos deste AUXÍLIO FINANCEIRO e que eventualmente não puderem ser resolvidas de comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Lages.

E por estarem assim ajustados e em plena conformidade com os termos expressos neste instrumento, o qual foi digitado e lido, as partes assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma, para a produção dos seus jurídicos efeitos.

Lages - SC, 08 de julho de 2011.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

SOCIEDADE MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA  
Representante da entidade  
NELZA HACKBARTH

Procuradoria Geral do Município

JULIANO POLESE BRANCO  
Secretário de Saúde de Lages

**Lauro Muller**

### **HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE**

#### **Extrato de Contrato Nº 72/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2011  
Processo Licitatório nº 72/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 72/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: DIEGO LOUREIRO PADO  
Prazo de Vigência: 01/07/2011 à 31/12/2011  
Valor: R\$ 45.678,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 73/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2011  
Processo Licitatório nº 73/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 73/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE ANESTESISTA EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: VOLNEI CORAL  
Prazo de Vigência: 01/07/2011 à 31/12/2011  
Valor: R\$ 17.646,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e seis reais).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 74/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2011  
Processo Licitatório nº 74/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 74/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PSIQUIÁTRICO EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: VICENTE GANEM  
Prazo de Vigência: 01/07/2011 à 31/12/2011  
Valor: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 75/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2011  
Processo Licitatório nº 75/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 75/2011

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM CARÁTER DE EMERGENCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: ALAIR GOULART  
Prazo de Vigência: 01/07/2011 à 31/12/2011  
Valor: R\$ 17.586,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e seis reais).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 76/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2011  
Processo Licitatório nº 77/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 77/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: ANDRE HENRIQUE CHAGAS  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 6.907,20 (seis mil novecentos e sete reais e vinte centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 77/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2011  
Processo Licitatório nº 78/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 78/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: MARCELO KEITI NAKATA  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 15.541,20 (quinze mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 78/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2011  
Processo Licitatório nº 79/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 79/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO



PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 3.453,60 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 79/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2011  
Processo Licitatório nº 80/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 80/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: GEILSON SANTOS JUNIOR  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 2.590,20 (dois mil quinhentos e noventa reais e vinte centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 80/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2011  
Processo Licitatório nº 81/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 81/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: MONICA FIGUEIRA SCIREA  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 3.453,60 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 81/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2011  
Processo Licitatório nº 82/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 82/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: FERNANDO MARCOLINO  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 8.849,85 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 82/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2011  
Processo Licitatório nº 83/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 83/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: MARIO ANTONIO DURLI  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 2.590,20 (dois mil quinhentos e noventa reais e vinte centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 83/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2011  
Processo Licitatório nº 84/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 84/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: DIEGO LOUREIRO PADAO  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 8.418,15 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

#### **Extrato de Contrato Nº 84/2011**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2011  
Processo Licitatório nº 85/2011 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 85/2011

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: ANDERSON REUS TREVISOL  
Prazo de Vigência: 04/07/2011 à 31/07/2011  
Valor: R\$ 1.726,80 (hum mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora Geral

## Macieira

### PREFEITURA

#### Resultado de Leilão

RESULTADO DE LEILÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. Processo Licitatório nº 0028/2011. Leilão nº 0002/2011. Objeto: Alienação de bens avaliados como inservíveis para o município, aprovados pela Lei 516 de 22 de junho de 2011.

ARREMATANTES: Lote 01: Uma caçamba caminhão truque completa e com largura especial. Valor arrematado: R\$ 9.000,00. Arrematante: Valdir Setti. Lote 02: vw/gol 1.0, ano 2003, modelo 2004, placas CZX 2957, Renavam 811608093, chassi 9bW-CA05X34TO12069, cor branca, gasolina. Valor arrematado: R\$ 10.600,00. Arrematante: Adelar Paterno. Lote 03: VW/kombi, ano 1999, modelo 2000, placas MBI 5878, Renavam 726081450, chassi 9bWGB17X2YP003749REM, cor branca, gasolina. Valor arrematado: R\$ 8.000,00. Arrematante: Everton Teles. Lote 04: VW/kombi escolar, ano/modelo 2006, placas MFV 8812, Renavam 877947236, chassi 9bWGF07X36P007613, cor branca, álcool/gasolina. Valor arrematado: R\$ 12.100,000. Arrematante: Luiz Antônio Machado.

Macieira, 26 de julho de 2011.  
IANA SPANHOLLO ABRAÃO  
Presidente de Comissão de Licitações

## Massaranduba

### PREFEITURA

#### Contrato Nº.: 50/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 50/2011  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba  
CONTRATADO: FLORAL COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME  
OBJETO: Prestação de serviços com o fornecimento dos insumos e equipamentos necessários para a manutenção e limpeza do gramado do Campo de Futebol do Estádio Municipal Erich Rode.  
VALOR: R\$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais)  
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2011  
VIGÊNCIA: 01/08/2011 A 31/12/2011

MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

## Meleiro

### PREFEITURA

#### Aviso de Anulação

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE MELEIRO  
AVISO DE ANULAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 038/2011

O Município de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados a ANULAÇÃO do processo Licitatório nº. 038/2011, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, pelo motivo de não apresentar nenhum participante no presente certame, ficando o processo ora anulado.

Meleiro, 23 de julho de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

#### Aviso de Anulação

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE MELEIRO  
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MELEIRO - SAMAE  
AVISO DE ANULAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 007/2011

O Município de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados a ANULAÇÃO do processo Licitatório nº. 007/2011, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS) DESTINADOS A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE MELEIRO, pelo motivo de não apresentar nenhum participante no presente certame, ficando o processo ora anulado.

Meleiro, 26 de julho de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

## Nova Trento

### PREFEITURA

#### Contrato Nº 097/2011

CONTRATO Nº 097/2011

Origem: Dispensa de Licitação Nº 028/2011. Fundamentação: Lei Federal nº 8666/93, art. 24, inciso IV Homologação: 25/04/2011. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Endereço: Rua Ne-reu Ramos, 164, Centro, 88270-000, CNPJ 08.858.200/0001-91. Contratado: HOLOS clínica MÉDICA Ltda- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua São Francisco de Assis, s/nº, Bairro: Centro, Município de Angelina/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 08.244.572/0001.28, doravante denominada simplesmente Contratada, representada neste ato pelo sócio Dr. Paulo César Mendonça Simões, médico inscrito no CPF sob o nº 105.024.833-34, e no CRM-SC sob o nº 9985. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares na Área de Anestesia para cirurgias eletivas, pela Contratada, nas dependências da Contratante,

a Pacientes em Regime de Internação, Ambulatorial e Emergência, de acordo com os princípios e normas da OMS (Organização Mundial de Saúde), do Conselho Federal e Regional de Medicina, do Estatuto e Regimento do Hospital e Corpo Clínico. O valor deste contrato é de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), mensais, totalizando o contrato na importância de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais). Validade do Contrato: O contrato terá vigência de 01 de Março de 2011 a 30 de Julho de 2011.

Nova Trento, 25 de Abril de 2011.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 123/2011**

CONTRATO Nº 123/2011

Origem: Processo Licitatório nº 083/2011. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 033/2011. Homologação: 30/06/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: Betha Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede à Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, Criciúma-SC. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras, Controle Financeiro, Contabilidade e Tesouraria para Fundo de Saúde e Protocolo Web, Tributos Web, Compras, Controle Financeiro, Folha, Frotas, Legislação, Livro Eletrônico, Patrimônio, planejamento, Ponto, Protocolo, RH, Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Secretaria de Educação e para 05 escolas para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, enquanto se processa as fases de edital de concorrência nº.12/2009 no Município de São Pedro de Alcântara. O valor do presente Contrato é de R\$ 9.096,69 (Nove mil, noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) referente a Prefeitura Municipal e R\$ 1.137,06 (Hum mil, cento e trinta e sete reais e seis centavos) referente a Educação e R\$ 591,09 (Quinhentos e noventa e um reais e nove centavos) referente a Assistência Social e R\$ 553,05 (Quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) referente a Saúde, perfazendo-se o total de R\$ 11.377,89 (Onze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), para que a empresa contratada mantenha a execução e continue a prestar assistência dos programas licenciados e instalados até dia 30/09/2011.

Nova Trento, 30 de junho de 2011.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 130/2011**

CONTRATO Nº 130/2011

Origem: Processo Licitatório nº 080/2011. Modalidade: Pregão Presencial 025/2011. Homologação: 18/07/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento, Praça del Comune, 126, Centro, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: VERA LÚCIA ESPINDOLA MOREIRA - "CASA MOREIRA", com sede à Av. Rio Grande, nº 2100, Palhoça/SC, inscrito no CNPJ sob nº 05.399.372/0001-56. Objeto do Contrato: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para locação e prestação de serviço de montagem e desmontagem de 01 Pavilhão 20 x 30 m, 01 palco 08 x 6 m a ser instalado dentro do pavilhão com estrutura metálica com piso de madeira e escada para conjunto; 03 Pirâmides/Tendas 10 x 10 (300 m²), 12 Pirâmides/Tendas 5 x 5m (300 m²), 01 Tablado 15 x 20 e 10 Banheiros Químicos, para o Evento "XIX INCANTO TRENTINO 2011" a ser realizado no período de 05 a 08 de agosto/2011 no Centro do Município de Nova Trento/SC. O valor total deste contrato é de R\$ 22.000 (Vinte e dois mil reais). Prazo de

Execução: 30 dias. Validade do Contrato: Terá vigência até dia 31 de Dezembro de 2011 .

Nova Trento, 18 de julho de 2011.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

### **Pregão Presencial Nº 030/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 088/2011 - Pregão Presencial 030/2011  
Objeto: Registro de preços para Aquisição parcelada de 600 (seis-centos) litros de larvicida biológico - BTI, com potência mínima de 1.200 UTI//MG e/ou potencia minima 3.000 UAA/MG, concentração minima de 1,6% de principio ativo e validade minima de 12 meses, destinado ao controle do simulídeo (mosquito borrachudo), para o exercício 2011.

Julgamento: Menor Preço por item. Entrega dos envelopes: 15/08/2011 até as 10:00 horas. Abertura: 15/08/2011 - 10:05 Horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267 3211 - Fax: 48.3267 3213 - site: [www.novatreto.sc.gov.br](http://www.novatreto.sc.gov.br)

ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal



# Porto Belo

## PREFEITURA

### Anexo I RGF - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	15.452.151,57	5.850,21
Pessoal Ativo	14.571.273,63	5.850,21
Pessoal Inativo e Pensionista	781.269,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	99.608,58	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	47.911,81	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	3.392,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	44.519,48	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.404.239,76	5.850,21
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	15.410.089,97	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.627.967,68	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,83	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	20.176.780,61	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	19.167.941,58	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		

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.

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Anexo I RGF - EXECUTIVO**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

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)	14.837.738,68	5.850,21
Pessoal Ativo	13.956.277,23	5.850,21
Pessoal Inativo e Pensionista	781.852,87	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	99.608,58	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	44.519,48	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	44.519,48	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.793.219,20	5.850,21
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	14.799.069,41	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.627.967,68	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,01	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	18.159.102,55	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	17.251.147,42	
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		

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.

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo I RRREO**

Município de PORTO BELO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RRREO - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.750.000,00</b>	<b>41.750.000,00</b>	<b>8.643.585,92</b>	<b>20,70</b>	<b>22.960.444,09</b>	<b>55,00</b>	<b>18.789.555,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.974.186,05</b>	<b>30.974.186,05</b>	<b>6.412.377,96</b>	<b>20,70</b>	<b>20.729.236,13</b>	<b>66,92</b>	<b>10.244.949,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.037.000,00	8.037.000,00	1.750.712,03	21,78	7.122.667,65	88,62	914.332,35
IMPOSTOS	6.875.000,00	6.875.000,00	1.622.301,72	23,60	6.149.208,67	89,44	725.791,33
TAXAS	1.125.000,00	1.125.000,00	128.410,31	11,41	973.458,98	86,53	151.541,02
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00	1.420.000,00	221.471,67	15,60	628.462,82	44,26	791.537,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	610.000,00	87.636,71	14,37	288.510,64	47,30	321.489,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	810.000,00	810.000,00	133.834,96	16,52	339.952,18	41,97	470.047,82
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	123.488,51	127,31	450.744,08	464,68	-353.744,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.000,00	97.000,00	123.488,51	127,31	450.744,08	464,68	-353.744,08
RECEITA DE SERVIÇOS	4.660.000,00	4.660.000,00	877.248,14	18,83	2.384.023,78	51,16	2.275.976,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.576.230,76	15.576.230,76	3.248.309,22	20,85	9.431.000,04	60,55	6.145.230,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.576.230,76	15.576.230,76	3.243.309,22	20,82	9.406.000,04	60,39	6.170.230,72
Transf. de Conv.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.183.955,29	1.183.955,29	191.148,39	16,14	712.337,76	60,17	471.617,53
Multas e Juros de Mora	247.000,00	247.000,00	30.773,35	12,46	104.659,94	42,37	142.340,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.067,58	0,00	12.393,57	0,00	-12.393,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	913.000,00	913.000,00	153.307,46	16,79	594.564,81	65,12	318.435,19
RECEITAS DIVERSAS	23.955,29	23.955,29	0,00	0,00	719,44	3,00	23.235,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.775.813,95</b>	<b>10.775.813,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>20,71</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>20,71</b>	<b>8.544.605,99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.450.300,00	2.450.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.450.300,00	2.450.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.325.513,95	8.325.513,95	2.231.207,96	26,80	2.231.207,96	26,80	6.094.305,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.145.513,95	8.145.513,95	2.231.207,96	27,39	2.231.207,96	27,39	5.914.305,99
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146.702,81</b>	<b>15,44</b>	<b>481.902,90</b>	<b>50,73</b>	<b>468.097,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>146.702,81</b>	<b>15,44</b>	<b>481.902,90</b>	<b>50,73</b>	<b>468.097,10</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830.000,00	830.000,00	128.733,98	15,51	420.280,19	50,64	409.719,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830.000,00	830.000,00	128.733,98	15,51	420.280,19	50,64	409.719,81
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	17.968,83	14,97	61.622,71	51,35	58.377,29
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>8.790.288,73</b>	<b>20,59</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>54,90</b>	<b>19.257.653,01</b>

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>8.790.288,73</b>	<b>20,59</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>54,90</b>	<b>19.257.653,01</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.700.000,00	42.700.000,00	8.790.288,73	20,59	23.442.346,99	54,90	19.257.653,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.281.894,72	—	—	2.184.765,32	—	—
Superávit Financeiro	—	3.281.894,72	—	—	2.184.765,32	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>41.749.100,00</b>	<b>10.314.091,78</b>	<b>52.063.191,78</b>	<b>6.465.969,93</b>	<b>37.611.540,04</b>	<b>9.264.791,12</b>	<b>22.393.898,13</b>	<b>43,01</b>	<b>29.669.293,65</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.360.222,85</b>	<b>5.018.114,21</b>	<b>32.378.337,06</b>	<b>5.844.282,47</b>	<b>22.979.232,23</b>	<b>6.265.565,29</b>	<b>17.470.897,16</b>	<b>53,96</b>	<b>14.907.439,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.397.371,20	587.017,78	14.984.388,98	2.827.002,05	7.292.934,33	2.827.300,05	7.292.684,19	48,67	7.691.704,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	70.100,00	310.100,00	50.000,00	310.100,00	52.099,53	173.046,09	55,80	137.053,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.722.851,65	4.360.996,43	17.083.848,08	2.967.280,42	15.376.197,90	3.386.165,71	10.005.166,88	58,57	7.078.681,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.748.877,15</b>	<b>5.295.977,57</b>	<b>19.044.854,72</b>	<b>621.687,46</b>	<b>14.632.307,81</b>	<b>2.999.225,83</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>25,85</b>	<b>14.121.853,75</b>
INVESTIMENTOS	13.424.877,15	5.206.077,57	18.630.954,72	511.687,46	14.333.738,57	2.917.214,29	4.778.133,03	25,65	13.852.821,69
INVERSOES FINANCEIRAS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	250.000,00	89.900,00	339.900,00	110.000,00	298.569,24	82.011,54	144.867,94	42,62	195.032,06
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>950.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>969.900,00</b>	<b>135.833,66</b>	<b>468.878,31</b>	<b>147.136,48</b>	<b>433.918,52</b>	<b>44,74</b>	<b>535.981,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.900,00	20.000,00	850.900,00	128.833,66	372.295,81	130.591,53	372.295,81	43,75	478.604,19

Continuação 2/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>950.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>969.900,00</b>	<b>135.833,66</b>	<b>468.878,31</b>	<b>147.136,48</b>	<b>433.918,52</b>	<b>44,74</b>	<b>535.981,48</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	-1.000,00	119.000,00	7.000,00	96.582,50	16.544,95	61.622,71	51,78	57.377,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>10.333.091,78</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>22.827.816,65</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>10.333.091,78</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>22.827.816,65</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	614.530,34	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>10.333.091,78</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 770.587,28

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo II RGF**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

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 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.605.120,97</b>	<b>1.460.253,03</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.605.120,97	1.460.253,03	0,00
Interna	1.605.120,97	1.460.253,03	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.619.815,27</b>	<b>5.959.172,74</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.974.853,53	6.727.367,87	0,00
Demais Haveres Financeiros	120.936,12	109.245,60	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	475.974,38	877.440,73	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-6.014.694,30</b>	<b>-4.498.919,71</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>27.546.555,67</b>	<b>33.627.967,68</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>5,83%</b>	<b>4,34%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-21,83%</b>	<b>-13,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>33.055.866,80</b>	<b>40.353.561,22</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	70.287,63	63.503,01	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	70.287,63	63.503,01	0,00
Previdenciárias	70.287,63	63.503,01	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.534.833,34	1.396.750,02	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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	436.909,83	501.761,91	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663.977,52	15.940.467,76	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>12.486.908,10</b>	<b>12.486.908,10</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	12.486.908,10	12.486.908,10	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>1.518.296,47</b>	<b>1.878.172,46</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.649,10	20.071,41	0,00
Investimentos	1.468.731,71	1.858.251,31	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.084,34	150,26	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.968.611,63</b>	<b>10.608.735,64</b>	<b>0,00</b>

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA



**Anexo II RREO**

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Ação Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Ação Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Administração	2.953.728,00	3.550.855,99	377.862,26	2.404.281,50	583.834,80	1.859.879,13	8,15	52,38	1.690.976,86
Administração Geral	2.128.428,00	2.683.405,99	308.671,09	1.922.590,88	455.134,47	1.512.315,87	6,62	56,36	1.171.090,12
Administração Financeira	825.300,00	867.450,00	69.191,17	481.690,62	128.700,33	347.563,26	1,52	40,07	519.886,74
Segurança Pública	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Defesa Civil	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Assistência Social	612.269,86	902.698,76	110.534,68	509.369,66	114.084,60	293.117,17	1,28	32,47	609.581,59
Assistência ao Idoso	111.000,00	153.335,25	12.225,97	146.335,25	22.388,78	22.388,78	0,10	14,60	130.946,47
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.900,00	188.900,00	32.192,41	93.180,32	27.889,33	64.139,52	0,28	33,95	124.760,48
Assistência Comunitária	312.369,86	560.463,51	66.116,30	269.854,09	63.806,49	206.588,87	0,90	36,86	353.874,64
Previdência Social	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Previdência do Regime Estatutário	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Saúde	6.240.038,02	6.611.288,47	965.492,90	3.590.796,28	1.152.110,15	3.109.533,28	13,62	47,03	3.501.755,19
Atenção Básica	4.945.692,00	5.276.942,45	785.120,55	2.892.834,15	866.625,74	2.506.767,18	10,98	47,50	2.770.175,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	395.277,10	395.277,10	19.221,53	46.415,00	18.425,53	45.495,00	0,20	11,51	349.782,10
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	105.771,24	156.956,91	84.241,37	133.804,03	0,59	56,56	102.784,77
Vigilância Sanitária	143.116,72	143.116,72	35.942,72	83.549,15	31.424,76	77.532,19	0,34	54,17	65.584,53
Vigilância Epidemiológica	26.103,40	26.103,40	9.810,86	20.673,79	1.677,50	10.694,93	0,05	40,97	15.408,47
Alimentação e Nutrição	533.260,00	533.260,00	9.626,00	390.367,28	149.715,25	335.239,95	1,47	62,87	198.020,05
Educação	7.323.846,88	8.637.395,65	1.213.731,69	4.923.744,16	1.584.574,86	4.005.793,50	17,55	46,38	4.631.602,15
Ensino Fundamental	4.801.786,40	5.632.676,77	840.202,11	3.447.091,49	1.106.714,42	2.868.559,68	12,57	50,93	2.764.117,09
Ensino Médio	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
Educação Infantil	2.399.396,94	2.881.019,14	373.529,58	1.404.545,87	463.401,44	1.108.327,02	4,86	38,47	1.772.692,12
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	16.036,20	0,00	106,80	59,00	106,80	0,00	0,67	15.929,40
Educação Especial	107.420,00	107.420,00	0,00	72.000,00	14.400,00	28.800,00	0,13	26,81	78.620,00
Cultura	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24
Difusão Cultural	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Urbanismo	7.693.953,29	8.859.175,59	887.040,17	5.370.750,91	1.528.828,50	3.714.458,22	16,27	41,93	5.144.717,37
Infra-Estrutura Urbana	2.777.850,00	2.849.218,06	235.490,15	1.750.375,71	491.070,25	752.755,71	3,30	26,42	2.096.462,35
Serviços Urbanos	4.916.103,29	6.009.957,53	651.550,02	3.620.375,20	1.037.758,25	2.961.702,51	12,97	49,28	3.048.255,02
Saneamento	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Saneamento Básico Urbano	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Agricultura	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Extensão Rural	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Comércio e Serviços	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Turismo	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Comunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto e Lazer	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Desporto Comunitário	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Encargos Especiais	860.200,00	1.020.200,00	160.000,00	942.669,24	189.864,85	519.474,51	2,28	50,92	500.725,49
Serviço da Dívida Interna	490.000,00	650.000,00	160.000,00	608.669,24	134.111,07	317.914,03	1,39	48,91	332.085,97
Transferências	370.200,00	370.200,00	0,00	334.000,00	55.753,78	201.560,48	0,88	54,45	168.639,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Ação Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Administração	159.300,00	159.300,00	21.186,52	92.514,14	26.597,09	83.497,11	0,37	52,42	75.802,89
Administração Geral	123.300,00	123.300,00	13.503,13	75.161,52	18.913,70	66.144,49	0,29	53,65	57.155,51
Administração Financeira	36.000,00	36.000,00	7.683,39	17.352,62	7.683,39	17.352,62	0,08	48,20	18.647,38
Assistência Social	13.100,00	13.100,00	771,94	5.815,84	1.042,19	3.089,84	0,01	23,59	10.010,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.100,00	4.100,00	251,52	754,57	251,52	754,57	0,00	18,40	3.345,43
Assistência Comunitária	9.000,00	9.000,00	520,42	5.061,27	790,67	2.335,27	0,01	25,95	6.664,73
Previdência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência do Regime Estatutário	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Atenção Básica	193.000,00	207.000,00	29.366,09	88.888,22	27.201,68	85.759,47	0,38	41,43	121.240,53

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.000,00	13.000,00	2.224,93	6.077,66	2.224,93	6.077,66	0,03	46,75	6.922,34
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	987,77	3.507,66	987,77	3.507,66	0,02	23,38	11.492,34
Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação	341.100,00	345.600,00	49.973,77	180.753,02	56.955,76	163.852,02	0,72	47,41	181.747,98
Ensino Fundamental	224.000,00	225.500,00	32.544,65	116.984,57	36.811,68	105.784,82	0,46	46,91	119.715,18
Educação Infantil	117.100,00	120.100,00	17.429,12	63.768,45	20.144,08	58.067,20	0,25	48,35	62.032,80
Cultura	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Difusão Cultural	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Urbanismo	119.000,00	119.000,00	18.419,75	55.616,59	18.419,75	55.616,59	0,24	46,74	63.383,41
Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	36.000,00	5.641,04	17.817,16	5.641,04	17.817,16	0,08	49,49	18.182,84
Serviços Urbanos	83.000,00	83.000,00	12.778,71	37.799,43	12.778,71	37.799,43	0,17	45,54	45.200,57
Saneamento	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Saneamento Básico Urbano	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Agricultura	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Extensão Rural	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Turismo	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>22.827.816,65</b>	<b>100,00</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR JOSE IRINEU SERPA  
Controle Interno - Mat.: 1079-01 SECRETARIO DA FAZENDA

<sup>1</sup> 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 PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Ação Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Ação Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Administração	2.953.728,00	3.550.855,99	377.862,26	2.404.281,50	583.834,80	1.859.879,13	8,15	52,38	1.690.976,86
Administração Geral	2.128.428,00	2.683.405,99	308.671,09	1.922.590,88	455.134,47	1.512.315,87	6,62	56,36	1.171.090,12
Administração Financeira	825.300,00	867.450,00	69.191,17	481.690,62	128.700,33	347.563,26	1,52	40,07	519.886,74
Segurança Pública	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Defesa Civil	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Assistência Social	612.269,86	902.698,76	110.534,68	509.369,66	114.084,60	293.117,17	1,28	32,47	609.581,59
Assistência ao Idoso	111.000,00	153.335,25	12.225,97	146.335,25	22.388,78	22.388,78	0,10	14,60	130.946,47
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.900,00	188.900,00	32.192,41	93.180,32	27.889,33	64.139,52	0,28	33,95	124.760,48
Assistência Comunitária	312.369,86	560.463,51	66.116,30	269.854,09	63.806,49	206.588,87	0,90	36,86	353.874,64
Previdência Social	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Previdência do Regime Estatutário	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Saúde	6.240.038,02	6.611.288,47	965.492,90	3.590.796,28	1.152.110,15	3.109.533,28	13,62	47,03	3.501.755,19
Atenção Básica	4.945.692,00	5.276.942,45	785.120,55	2.892.834,15	866.625,74	2.506.767,18	10,98	47,50	2.770.175,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	395.277,10	395.277,10	19.221,53	46.415,00	18.425,53	45.495,00	0,20	11,51	349.782,10
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	105.771,24	156.956,91	84.241,37	133.804,03	0,59	56,56	102.784,77
Vigilância Sanitária	143.116,72	143.116,72	35.942,72	83.549,15	31.424,76	77.532,19	0,34	54,17	65.584,53
Vigilância Epidemiológica	26.103,40	26.103,40	9.810,86	20.673,79	1.677,50	10.694,93	0,05	40,97	15.408,47
Alimentação e Nutrição	533.260,00	533.260,00	9.626,00	390.367,28	149.715,25	335.239,95	1,47	62,87	198.020,05
Educação	7.323.846,88	8.637.395,65	1.213.731,69	4.923.744,16	1.584.574,86	4.005.793,50	17,55	46,38	4.631.602,15
Ensino Fundamental	4.801.786,40	5.632.676,77	840.202,11	3.447.091,49	1.106.714,42	2.868.559,68	12,57	50,93	2.764.117,09
Ensino Médio	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
Educação Infantil	2.399.396,94	2.881.019,14	373.529,58	1.404.545,87	463.401,44	1.108.327,02	4,86	38,47	1.772.692,12
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	16.036,20	0,00	106,80	59,00	106,80	0,00	0,67	15.929,40
Educação Especial	107.420,00	107.420,00	0,00	72.000,00	14.400,00	28.800,00	0,13	26,81	78.620,00
Cultura	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24
Difusão Cultural	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Urbanismo	7.693.953,29	8.859.175,59	887.040,17	5.370.750,91	1.528.828,50	3.714.458,22	16,27	41,93	5.144.717,37
Infra-Estrutura Urbana	2.777.850,00	2.849.218,06	235.490,15	1.750.375,71	491.070,25	752.755,71	3,30	26,42	2.096.462,35
Serviços Urbanos	4.916.103,29	6.009.957,53	651.550,02	3.620.375,20	1.037.758,25	2.961.702,51	12,97	49,28	3.048.255,02
Saneamento	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Saneamento Básico Urbano	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Agricultura	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Extensão Rural	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Comércio e Serviços	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Turismo	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Comunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto e Lazer	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Desporto Comunitário	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Encargos Especiais	860.200,00	1.020.200,00	160.000,00	942.669,24	189.864,85	519.474,51	2,28	50,92	500.725,49
Serviço da Dívida Interna	490.000,00	650.000,00	160.000,00	608.669,24	134.111,07	317.914,03	1,39	48,91	332.085,97
Transferências	370.200,00	370.200,00	0,00	334.000,00	55.753,78	201.560,48	0,88	54,45	168.639,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Ação Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Administração	159.300,00	159.300,00	21.186,52	92.514,14	26.597,09	83.497,11	0,37	52,42	75.802,89
Administração Geral	123.300,00	123.300,00	13.503,13	75.161,52	18.913,70	66.144,49	0,29	53,65	57.155,51
Administração Financeira	36.000,00	36.000,00	7.683,39	17.352,62	7.683,39	17.352,62	0,08	48,20	18.647,38
Assistência Social	13.100,00	13.100,00	771,94	5.815,84	1.042,19	3.089,84	0,01	23,59	10.010,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.100,00	4.100,00	251,52	754,57	251,52	754,57	0,00	18,40	3.345,43
Assistência Comunitária	9.000,00	9.000,00	520,42	5.061,27	790,67	2.335,27	0,01	25,95	6.664,73
Previdência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência do Regime Estatutário	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Atenção Básica	193.000,00	207.000,00	29.366,09	88.888,22	27.201,68	85.759,47	0,38	41,43	121.240,53

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.000,00	13.000,00	2.224,93	6.077,66	2.224,93	6.077,66	0,03	46,75	6.922,34
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	987,77	3.507,66	987,77	3.507,66	0,02	23,38	11.492,34
Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação	341.100,00	345.600,00	49.973,77	180.753,02	56.955,76	163.852,02	0,72	47,41	181.747,98
Ensino Fundamental	224.000,00	225.500,00	32.544,65	116.984,57	36.811,68	105.784,82	0,46	46,91	119.715,18
Educação Infantil	117.100,00	120.100,00	17.429,12	63.768,45	20.144,08	58.067,20	0,25	48,35	62.032,80
Cultura	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Difusão Cultural	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Urbanismo	119.000,00	119.000,00	18.419,75	55.616,59	18.419,75	55.616,59	0,24	46,74	63.383,41
Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	36.000,00	5.641,04	17.817,16	5.641,04	17.817,16	0,08	49,49	18.182,84
Serviços Urbanos	83.000,00	83.000,00	12.778,71	37.799,43	12.778,71	37.799,43	0,17	45,54	45.200,57
Saneamento	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Saneamento Básico Urbano	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Agricultura	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Extensão Rural	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Turismo	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>22.827.816,65</b>	<b>100,00</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR JOSE IRINEU SERPA

Controle Interno - Mat.: 1079-01

SECRETARIO DA FAZENDA

<sup>1</sup> 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 PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Ação Legislativa	807.000,00	807.000,00	143.478,02	389.664,15	136.666,24	350.465,86	1,54	43,43	456.534,14
Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Ação Judiciária	80.000,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,00	91.227,61	0,40	100,00	0,00
Administração	2.953.728,00	3.550.855,99	377.862,26	2.404.281,50	583.834,80	1.859.879,13	8,15	52,38	1.690.976,86
Administração Geral	2.128.428,00	2.683.405,99	308.671,09	1.922.590,88	455.134,47	1.512.315,87	6,62	56,36	1.171.090,12
Administração Financeira	825.300,00	867.450,00	69.191,17	481.690,62	128.700,33	347.563,26	1,52	40,07	519.886,74
Segurança Pública	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Defesa Civil	129.000,00	129.000,00	13.508,98	83.512,25	20.576,59	59.364,25	0,26	46,02	69.635,75
Assistência Social	612.269,86	902.698,76	110.534,68	509.369,66	114.084,60	293.117,17	1,28	32,47	609.581,59
Assistência ao Idoso	111.000,00	153.335,25	12.225,97	146.335,25	22.388,78	22.388,78	0,10	14,60	130.946,47
Assistência à Criança e ao Adolescente	188.900,00	188.900,00	32.192,41	93.180,32	27.889,33	64.139,52	0,28	33,95	124.760,48
Assistência Comunitária	312.369,86	560.463,51	66.116,30	269.854,09	63.806,49	206.588,87	0,90	36,86	353.874,64
Previdência Social	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Previdência do Regime Estatutário	1.439.800,00	1.439.800,00	168.483,16	445.899,46	167.768,03	431.628,90	1,89	29,98	1.008.171,10
Saúde	6.240.038,02	6.611.288,47	965.492,90	3.590.796,28	1.152.110,15	3.109.533,28	13,62	47,03	3.501.755,19
Atenção Básica	4.945.692,00	5.276.942,45	785.120,55	2.892.834,15	866.625,74	2.506.767,18	10,98	47,50	2.770.175,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	395.277,10	395.277,10	19.221,53	46.415,00	18.425,53	45.495,00	0,20	11,51	349.782,10
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	105.771,24	156.956,91	84.241,37	133.804,03	0,59	56,56	102.784,77
Vigilância Sanitária	143.116,72	143.116,72	35.942,72	83.549,15	31.424,76	77.532,19	0,34	54,17	65.584,53
Vigilância Epidemiológica	26.103,40	26.103,40	9.810,86	20.673,79	1.677,50	10.694,93	0,05	40,97	15.408,47
Alimentação e Nutrição	533.260,00	533.260,00	9.626,00	390.367,28	149.715,25	335.239,95	1,47	62,87	198.020,05
Educação	7.323.846,88	8.637.395,65	1.213.731,69	4.923.744,16	1.584.574,86	4.005.793,50	17,55	46,38	4.631.602,15
Ensino Fundamental	4.801.786,40	5.632.676,77	840.202,11	3.447.091,49	1.106.714,42	2.868.559,68	12,57	50,93	2.764.117,09
Ensino Médio	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
Educação Infantil	2.399.396,94	2.881.019,14	373.529,58	1.404.545,87	463.401,44	1.108.327,02	4,86	38,47	1.772.692,12
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	16.036,20	0,00	106,80	59,00	106,80	0,00	0,67	15.929,40
Educação Especial	107.420,00	107.420,00	0,00	72.000,00	14.400,00	28.800,00	0,13	26,81	78.620,00
Cultura	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24
Difusão Cultural	291.150,00	342.626,44	34.698,05	251.959,91	52.578,21	220.107,20	0,96	64,24	122.519,24

Continua 1/3



Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	41.749.100,00	52.063.191,78	6.465.969,93	37.611.540,04	9.264.791,12	22.393.898,13	98,10	43,01	29.669.293,65
Urbanismo	7.693.953,29	8.859.175,59	887.040,17	5.370.750,91	1.528.828,50	3.714.458,22	16,27	41,93	5.144.717,37
Infra-Estrutura Urbana	2.777.850,00	2.849.218,06	235.490,15	1.750.375,71	491.070,25	752.755,71	3,30	26,42	2.096.462,35
Serviços Urbanos	4.916.103,29	6.009.957,53	651.550,02	3.620.375,20	1.037.758,25	2.961.702,51	12,97	49,28	3.048.255,02
Saneamento	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Saneamento Básico Urbano	11.961.563,95	17.007.156,87	2.144.842,63	16.557.356,87	3.229.981,90	6.357.403,44	27,85	37,38	10.649.753,43
Agricultura	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Extensão Rural	315.000,00	639.500,00	79.270,26	466.303,25	90.954,76	208.235,09	0,91	32,56	431.264,91
Comércio e Serviços	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Turismo	767.000,00	1.731.534,50	145.339,07	1.419.578,74	384.788,74	1.027.299,25	4,50	59,33	704.235,25
Comunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto e Lazer	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Desporto Comunitário	203.550,00	222.731,90	21.688,06	164.426,05	28.178,89	145.910,72	0,64	65,51	76.821,18
Encargos Especiais	860.200,00	1.020.200,00	160.000,00	942.669,24	189.864,85	519.474,51	2,28	50,92	500.725,49
Serviço da Dívida Interna	490.000,00	650.000,00	160.000,00	608.669,24	134.111,07	317.914,03	1,39	48,91	332.085,97
Transferências	370.200,00	370.200,00	0,00	334.000,00	55.753,78	201.560,48	0,88	54,45	168.639,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Ação Legislativa	43.000,00	43.000,00	4.361,27	10.824,25	6.119,14	10.824,25	0,05	25,17	32.175,75
Administração	159.300,00	159.300,00	21.186,52	92.514,14	26.597,09	83.497,11	0,37	52,42	75.802,89
Administração Geral	123.300,00	123.300,00	13.503,13	75.161,52	18.913,70	66.144,49	0,29	53,65	57.155,51
Administração Financeira	36.000,00	36.000,00	7.683,39	17.352,62	7.683,39	17.352,62	0,08	48,20	18.647,38
Assistência Social	13.100,00	13.100,00	771,94	5.815,84	1.042,19	3.089,84	0,01	23,59	10.010,16
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.100,00	4.100,00	251,52	754,57	251,52	754,57	0,00	18,40	3.345,43
Assistência Comunitária	9.000,00	9.000,00	520,42	5.061,27	790,67	2.335,27	0,01	25,95	6.664,73
Previdência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência do Regime Estatutário	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Atenção Básica	193.000,00	207.000,00	29.366,09	88.888,22	27.201,68	85.759,47	0,38	41,43	121.240,53

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	950.900,00	969.900,00	135.833,66	468.878,31	147.136,48	433.918,52	1,90	44,74	535.981,48
Saúde	221.100,00	235.100,00	32.578,79	98.473,54	30.414,38	95.344,79	0,42	40,55	139.755,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.000,00	13.000,00	2.224,93	6.077,66	2.224,93	6.077,66	0,03	46,75	6.922,34
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	987,77	3.507,66	987,77	3.507,66	0,02	23,38	11.492,34
Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação	341.100,00	345.600,00	49.973,77	180.753,02	56.955,76	163.852,02	0,72	47,41	181.747,98
Ensino Fundamental	224.000,00	225.500,00	32.544,65	116.984,57	36.811,68	105.784,82	0,46	46,91	119.715,18
Educação Infantil	117.100,00	120.100,00	17.429,12	63.768,45	20.144,08	58.067,20	0,25	48,35	62.032,80
Cultura	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Difusão Cultural	6.000,00	5.000,00	527,78	2.943,01	595,30	2.218,08	0,01	44,36	2.781,92
Urbanismo	119.000,00	119.000,00	18.419,75	55.616,59	18.419,75	55.616,59	0,24	46,74	63.383,41
Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	36.000,00	5.641,04	17.817,16	5.641,04	17.817,16	0,08	49,49	18.182,84
Serviços Urbanos	83.000,00	83.000,00	12.778,71	37.799,43	12.778,71	37.799,43	0,17	45,54	45.200,57
Saneamento	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Saneamento Básico Urbano	5.100,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Agricultura	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Extensão Rural	15.000,00	16.500,00	2.811,68	7.966,64	2.811,68	7.966,64	0,03	48,28	8.533,36
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Turismo	20.000,00	20.000,00	2.504,01	8.295,88	2.552,12	7.603,66	0,03	38,02	12.396,34
Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	2.698,15	5.075,40	1.629,07	3.905,54	0,02	48,82	4.094,46
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>53.033.091,78</b>	<b>6.601.803,59</b>	<b>38.080.418,35</b>	<b>9.411.927,60</b>	<b>22.827.816,65</b>	<b>100,00</b>	<b>43,04</b>	<b>30.205.275,13</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA

<sup>1</sup> 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.

**Anexo III RGF**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2011

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 2011	
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>27.546.555,67</b>	<b>33.627.967,68</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.060.242,25</b>	<b>7.398.152,89</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

## Anexo III RREO

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.329.624,13</b>	<b>2.364.819,81</b>	<b>2.149.137,15</b>	<b>2.204.989,22</b>	<b>2.580.166,28</b>	<b>2.949.440,85</b>	<b>4.190.556,03</b>	<b>4.630.700,11</b>	<b>3.415.232,43</b>	<b>2.960.282,82</b>	<b>3.360.538,89</b>	<b>3.524.286,74</b>	<b>36.659.774,46</b>	<b>33.229.826,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	524.901,50	546.157,12	443.156,39	398.085,44	484.531,50	416.391,81	1.861.599,14	2.139.389,95	856.763,67	514.202,86	846.447,81	904.264,22	9.935.891,41	8.037.000,00
I.P.T.U.	173.814,35	173.424,28	128.248,21	132.981,85	138.694,47	111.210,87	1.327.631,48	226.174,40	346.948,40	157.942,42	160.369,22	1.444.649,29	4.522.089,24	4.000.000,00
I.S.S.	99.137,67	123.742,01	114.876,09	98.271,61	131.944,15	128.975,79	139.621,58	153.680,38	168.683,44	139.153,78	178.628,25	156.247,24	1.632.961,99	1.200.000,00
I.T.B.I.	162.535,97	164.141,56	124.338,60	92.891,56	126.495,84	107.860,52	108.453,69	1.412.460,75	161.940,73	123.924,45	409.207,64	-760.455,79	2.233.795,52	1.500.000,00
I.R.R.F	12.769,90	13.162,40	12.559,57	12.285,80	3.059,27	6.739,58	16.316,38	3.981,51	14.770,17	14.757,77	13.919,17	14.519,46	138.840,98	155.000,00
Outras Receitas Tributárias	76.643,61	71.686,87	63.133,92	61.654,62	84.337,77	61.605,05	269.576,01	343.092,91	164.420,93	78.424,44	84.323,53	49.304,02	1.408.203,68	1.182.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.866,59	61.159,61	91.249,50	58.538,37	330.693,46	103.758,26	151.981,85	108.170,69	106.938,81	39.899,80	112.599,34	108.872,33	1.375.728,61	1.420.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.826,51	70.296,97	62.377,36	71.650,41	54.138,80	75.065,69	51.491,53	67.356,60	70.056,70	138.350,74	72.518,88	50.969,63	861.099,82	97.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.330,74	27.531,86	29.355,81	56.587,58	0,00	80.150,81	257.146,44	447.189,04	440.142,18	362.297,98	318.387,44	558.860,70	2.641.980,58	4.660.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438.948,82	1.485.903,57	1.437.817,13	1.533.249,15	1.612.351,06	2.137.048,05	1.777.646,42	1.642.732,15	1.812.635,43	1.829.590,04	1.906.220,38	1.814.536,51	20.428.678,71	17.831.870,76
Cota-Parte do F.P.M.	414.535,51	555.560,36	463.763,40	499.235,88	598.466,26	1.040.230,73	723.329,88	643.211,33	644.801,65	674.321,40	773.979,87	698.571,36	7.730.007,63	6.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	309.300,41	320.920,97	337.474,13	362.709,75	352.339,38	379.296,59	357.409,12	312.917,64	372.849,66	362.507,58	353.505,25	354.457,46	4.175.687,94	3.550.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	75.441,85	68.187,58	64.040,00	65.511,13	56.969,71	42.924,53	42.934,38	62.796,40	79.110,13	82.524,14	83.793,52	80.710,31	804.943,68	820.000,00
Cota-Parte do ITR.	22,36	28,50	74,91	5.156,79	238,24	145,00	261,14	18,89	0,00	46,91	0,00	116,89	6.109,63	6.700,00
Transferências da LC 61/1989	5.833,10	5.643,78	5.627,27	6.035,77	6.686,23	8.775,11	7.540,70	7.398,89	5.434,62	7.341,55	6.187,21	6.840,06	79.344,29	76.500,00
Transferências da LC 87/1996	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	0,00	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	22.526,69	25.000,00
Transferências do FUNDEB	320.612,11	340.556,94	342.756,84	362.821,48	365.316,14	398.993,81	433.762,92	402.183,21	415.906,31	437.826,83	447.635,28	437.150,14	4.705.522,01	4.100.000,00
Outras Transferências Correntes	311.145,23	192.947,19	222.022,33	229.720,10	230.276,85	266.682,28	210.369,04	212.166,55	292.493,82	262.982,39	239.080,01	234.651,05	2.904.536,84	2.453.670,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.749,97	173.770,68	85.180,96	86.878,27	98.451,46	137.026,23	90.690,65	225.861,68	128.695,64	75.941,40	104.365,04	86.783,35	1.416.395,33	1.183.955,29
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>204.421,13</b>	<b>227.082,01</b>	<b>211.405,57</b>	<b>224.652,57</b>	<b>245.228,59</b>	<b>278.145,38</b>	<b>308.835,46</b>	<b>244.821,34</b>	<b>261.644,18</b>	<b>265.486,17</b>	<b>290.387,94</b>	<b>269.696,44</b>	<b>3.031.806,78</b>	<b>2.865.640,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	44.173,82	37.731,13	37.923,64	37.539,04	42.766,85	41.364,30	82.392,44	39.145,05	39.436,64	39.899,80	46.487,14	41.149,57	530.009,42	610.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	160.247,31	189.350,88	173.481,93	187.113,53	202.461,74	236.781,08	226.443,02	205.676,29	222.207,54	225.586,37	243.900,80	228.546,87	2.501.797,36	2.255.640,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>2.125.203,00</b>	<b>2.137.737,80</b>	<b>1.937.731,58</b>	<b>1.980.336,65</b>	<b>2.334.937,69</b>	<b>2.671.295,47</b>	<b>3.881.720,57</b>	<b>4.385.878,77</b>	<b>3.153.588,25</b>	<b>2.694.796,65</b>	<b>3.070.150,95</b>	<b>3.254.590,30</b>	<b>33.627.967,68</b>	<b>30.364.186,05</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO  
PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.329.624,13	2.364.819,81	2.149.137,15	2.204.989,22	2.580.166,28	2.949.440,85	4.190.556,03	4.630.700,11	3.415.232,43	2.960.282,82	3.360.538,89	3.524.286,74	36.659.774,46	33.229.826,05	
RECEITA TRIBUTÁRIA	524.901,50	546.157,12	443.156,39	398.085,44	484.531,50	416.391,81	1.861.599,14	2.139.389,95	856.763,67	514.202,86	846.447,81	904.264,22	9.935.891,41	8.037.000,00	
I.P.T.U.	173.814,35	173.424,28	128.248,21	132.981,85	138.694,47	111.210,87	1.327.631,48	226.174,40	346.948,40	157.942,42	160.369,22	1.444.649,29	4.522.089,24	4.000.000,00	
I.S.S.	99.137,67	123.742,01	114.876,09	98.271,61	131.944,15	128.975,79	139.621,58	153.680,38	168.683,44	139.153,78	178.628,25	156.247,24	1.632.961,99	1.200.000,00	
I.T.B.I.	162.535,97	164.141,56	124.338,60	92.891,56	126.495,84	107.860,52	108.453,69	1.412.460,75	161.940,73	123.924,45	409.207,64	-760.455,79	2.233.795,52	1.500.000,00	
I.R.R.F.	12.769,90	13.162,40	12.559,57	12.285,80	3.059,27	6.739,58	16.316,38	3.981,51	14.770,17	14.757,77	13.919,17	14.519,46	138.840,98	155.000,00	
Outras Receitas Tributárias	76.643,61	71.686,87	63.133,92	61.654,62	84.337,77	61.605,05	269.576,01	343.092,91	164.420,93	78.424,44	84.323,53	49.304,02	1.408.203,68	1.182.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.866,59	61.159,61	91.249,50	58.538,37	330.693,46	103.758,26	151.981,85	108.170,69	106.938,81	39.899,80	112.599,34	108.872,33	1.375.728,61	1.420.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	76.826,51	70.296,97	62.377,36	71.650,41	54.138,80	75.065,69	51.491,53	67.356,60	70.056,70	138.350,74	72.518,88	50.969,63	861.099,82	97.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.330,74	27.531,86	29.355,81	56.587,58	0,00	80.150,81	257.146,44	447.189,04	440.142,18	362.297,98	318.387,44	558.860,70	2.641.980,58	4.660.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438.948,82	1.485.903,57	1.437.817,13	1.533.249,15	1.612.351,06	2.137.048,05	1.777.646,42	1.642.732,15	1.812.635,43	1.829.590,04	1.906.220,38	1.814.536,51	20.428.678,71	17.831.870,76	
Cota-Parte do F.P.M.	414.535,51	555.560,36	463.763,40	499.235,88	598.466,26	1.040.230,73	723.329,88	643.211,33	644.801,65	674.321,40	773.979,87	698.571,36	7.730.007,63	6.800.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	309.300,41	320.920,97	337.474,13	362.709,75	352.339,38	379.296,59	357.409,12	312.917,64	372.849,66	362.507,58	353.505,25	354.457,46	4.175.687,94	3.550.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	75.441,85	68.187,58	64.040,00	65.511,13	56.969,71	42.924,53	42.934,38	62.796,40	79.110,13	82.524,14	83.793,52	80.710,31	804.943,68	820.000,00	
Cota-Parte do ITR.	22,36	28,50	74,91	5.156,79	238,24	145,00	261,14	18,89	0,00	46,91	0,00	116,89	6.109,63	6.700,00	
Transferências da LC 61/1989	5.833,10	5.643,78	5.627,27	6.035,77	6.686,23	8.775,11	7.540,70	7.398,89	5.434,62	7.341,55	6.187,21	6.840,06	79.344,29	76.500,00	
Transferências da LC 87/1996	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	0,00	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	22.526,69	25.000,00	
Transferências do FUNDEB	320.612,11	340.556,94	342.756,84	362.821,48	365.316,14	398.993,81	433.762,92	402.183,21	415.906,31	437.826,83	447.635,28	437.150,14	4.705.522,01	4.100.000,00	
Outras Transferências Correntes	311.145,23	192.947,19	222.022,33	229.720,10	230.276,85	266.682,28	210.369,04	212.166,55	292.493,82	262.982,39	239.080,01	234.651,05	2.904.536,84	2.453.670,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.749,97	173.770,68	85.180,96	86.878,27	98.451,46	137.026,23	90.690,65	225.861,68	128.695,64	75.941,40	104.365,04	86.783,35	1.416.395,33	1.183.955,29	
DEDUÇÕES (II)	204.421,13	227.082,01	211.405,57	224.652,57	245.228,59	278.145,38	308.835,46	244.821,34	261.644,18	265.486,17	290.387,94	269.696,44	3.031.806,78	2.865.640,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	44.173,82	37.731,13	37.923,64	37.539,04	42.766,85	41.364,30	82.392,44	39.145,05	39.436,64	39.899,80	46.487,14	41.149,57	530.009,42	610.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	160.247,31	189.350,88	173.481,93	187.113,53	202.461,74	236.781,08	226.443,02	205.676,29	222.207,54	225.586,37	243.900,80	228.546,87	2.501.797,36	2.255.640,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.125.203,00	2.137.737,80	1.937.731,58	1.980.336,65	2.334.937,69	2.671.295,47	3.881.720,57	4.385.878,77	3.153.588,25	2.694.796,65	3.070.150,95	3.254.590,30	33.627.967,68	30.364.186,05	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito MunicipalROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2010 A JUNHO/2011

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.329.624,13	2.364.819,81	2.149.137,15	2.204.989,22	2.580.166,28	2.949.440,85	4.190.556,03	4.630.700,11	3.415.232,43	2.960.282,82	3.360.538,89	3.524.286,74	36.659.774,46	33.229.826,05	
RECEITA TRIBUTÁRIA	524.901,50	546.157,12	443.156,39	398.085,44	484.531,50	416.391,81	1.861.599,14	2.139.389,95	856.763,67	514.202,86	846.447,81	904.264,22	9.935.891,41	8.037.000,00	
I.P.T.U.	173.814,35	173.424,28	128.248,21	132.981,85	138.694,47	111.210,87	1.327.631,48	226.174,40	346.948,40	157.942,42	1.444.649,29	4.522.089,24	4.000.000,00		
I.S.S.	99.137,67	123.742,01	114.876,09	98.271,61	131.944,15	128.975,79	139.621,58	153.680,38	168.683,44	139.153,78	178.628,25	156.247,24	1.632.961,99	1.200.000,00	
I.T.B.I.	162.535,97	164.141,56	124.338,60	92.891,56	126.495,84	107.860,52	108.453,69	1.412.460,75	161.940,73	123.924,45	409.207,64	-760.455,79	2.233.795,52	1.500.000,00	
I.R.R.F.	12.769,90	13.162,40	12.559,57	12.285,80	3.059,27	6.739,58	16.316,38	3.981,51	14.770,17	14.757,77	13.919,17	14.519,46	138.840,98	155.000,00	
Outras Receitas Tributárias	76.643,61	71.686,87	63.133,92	61.654,62	84.337,77	61.605,05	269.576,01	343.092,91	164.420,93	78.424,44	84.323,53	49.304,02	1.408.203,68	1.182.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.866,59	61.159,61	91.249,50	58.538,37	330.693,46	103.758,26	151.981,85	108.170,69	106.938,81	39.899,80	112.599,34	108.872,33	1.375.728,61	1.420.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	76.826,51	70.296,97	62.377,36	71.650,41	54.138,80	75.065,69	51.491,53	67.356,60	70.056,70	138.350,74	72.518,88	50.969,63	861.099,82	97.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.330,74	27.531,86	29.355,81	56.587,58	0,00	80.150,81	257.146,44	447.189,04	440.142,18	362.297,98	318.387,44	558.860,70	2.641.980,58	4.660.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438.948,82	1.485.903,57	1.437.817,13	1.533.249,15	1.612.351,06	2.137.048,05	1.777.646,42	1.642.732,15	1.812.635,43	1.829.590,04	1.906.220,38	1.814.536,51	20.428.678,71	17.831.870,76	
Cota-Parte do F.P.M.	414.535,51	555.560,36	463.763,40	499.235,88	598.466,26	1.040.230,73	723.329,88	643.211,33	644.801,65	674.321,40	773.979,87	698.571,36	7.730.007,63	6.800.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	309.300,41	320.920,97	337.474,13	362.709,75	352.339,38	379.296,59	357.409,12	312.917,64	372.849,66	362.507,58	353.505,25	354.457,46	4.175.687,94	3.550.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	75.441,85	68.187,58	64.040,00	65.511,13	56.969,71	42.924,53	42.934,38	62.796,40	79.110,13	82.524,14	83.793,52	80.710,31	804.943,68	820.000,00	
Cota-Parte do ITR.	22,36	28,50	74,91	5.156,79	238,24	145,00	261,14	18,89	0,00	46,91	0,00	116,89	6.109,63	6.700,00	
Transferências da LC 61/1989	5.833,10	5.643,78	5.627,27	6.035,77	6.686,23	8.775,11	7.540,70	7.398,89	5.434,62	7.341,55	6.187,21	6.840,06	79.344,29	76.500,00	
Transferências da LC 87/1996	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	2.058,25	0,00	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	2.039,24	22.526,69	25.000,00	
Transferências do FUNDEB	320.612,11	340.556,94	342.756,84	362.821,48	365.316,14	398.993,81	433.762,92	402.183,21	415.906,31	437.826,83	447.635,28	437.150,14	4.705.522,01	4.100.000,00	
Outras Transferências Correntes	311.145,23	192.947,19	222.022,33	229.720,10	230.276,85	266.682,28	210.369,04	212.166,55	292.493,82	262.982,39	239.080,01	234.651,05	2.904.536,84	2.453.670,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.749,97	173.770,68	85.180,96	86.878,27	98.451,46	137.026,23	90.690,65	225.861,68	128.695,64	75.941,40	104.365,04	86.783,35	1.416.395,33	1.183.955,29	
DEDUÇÕES (II)	204.421,13	227.082,01	211.405,57	224.652,57	245.228,59	278.145,38	308.835,46	244.821,34	261.644,18	265.486,17	290.387,94	269.696,44	3.031.806,78	2.865.640,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	44.173,82	37.731,13	37.923,64	37.539,04	42.766,85	41.364,30	82.392,44	39.145,05	39.436,64	39.899,80	46.487,14	41.149,57	530.009,42	610.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	160.247,31	189.350,88	173.481,93	187.113,53	202.461,74	236.781,08	226.443,02	205.676,29	222.207,54	225.586,37	243.900,80	228.546,87	2.501.797,36	2.255.640,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.125.203,00	2.137.737,80	1.937.731,58	1.980.336,65	2.334.937,69	2.671.295,47	3.881.720,57	4.385.878,77	3.153.588,25	2.694.796,65	3.070.150,95	3.254.590,30	33.627.967,68	30.364.186,05	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito MunicipalROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo IV RGF**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>33.627.967,68</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>5.380.474,83</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.353.957,74</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



**Anexo IX RREO**

Município de PORTO BELO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>45.759,46</b>	<b>311.607,81</b>	<b>753,37</b>	<b>273.719,48</b>	<b>82.894,42</b>	<b>1.370.586,74</b>	<b>1.294.863,73</b>	<b>900,00</b>	<b>1.970.401,10</b>	<b>694.149,37</b>
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	12.186,09	0,00	12.186,09	0,00	0,00	3.540,48	0,00	3.504,48	36,00
FUNDO M. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOM	0,00	1.976,84	0,00	1.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.542,21	0,00	8.542,21	0,00	0,00	6.037,86	0,00	3.817,91	2.219,95
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,95	0,00	0,00	0,00	6.335,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09	0,00
Fundo Municipal de Educação	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3.076,51	0,00	0,00	0,00	3.076,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.393,33	0,00	11.226,50	29.166,83
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.659,61	0,00	151.130,30	72.529,31
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,27	0,00	0,00	0,00	2.828,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	259,45	0,00	0,00	0,00	259,45	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,97	0,00	67.992,97	0,00
Fundo Municipal de Educação	6.870,72	0,00	0,00	0,00	6.870,72	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,32	0,00	11.922,32	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00	116,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,37	0,00	0,00	0,00	39.785,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,19	0,00	0,00	4.669,19
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	99.752,73	165,97	66.568,95	33.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	67.063,50	0,00	67.063,50	0,00	0,00	287.695,39	0,00	131.709,15	155.986,24
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FUNSAN	949,85	0,00	0,00	0,00	949,85	1.240.755,10	0,00	0,00	1.238.921,75	1.833,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.683,11	0,00	44.989,45	6.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	11.679,36	0,00	0,00	0,00	11.679,36	45.137,74	0,00	0,00	0,00	45.137,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.498,23	0,00	115.952,63	96.545,60
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.234,35	587,40	2.646,95	0,00	0,00	25.800,00	900,00	24.900,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	1.927,34	0,00	1.927,34	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Gabinete do Prefeito	7.104,55	0,00	0,00	0,00	7.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.013,59	0,00	5.867,91	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	5.887,83	0,00	0,00	0,00	5.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,65	0,00	6.739,84	8.221,81
Secretaria da Fazenda	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,36	0,00	0,00	24.544,36
Secretaria da Fazenda	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73	0,00	0,00	252,73
Secretaria da Fazenda	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,68	0,00	0,00	27.347,68

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	45.759,46	311.607,81	753,37	273.719,48	82.894,42	1.370.586,74	1.294.863,73	900,00	1.970.401,10	694.149,37
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
Secretaria da Fazenda	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	7.980,19	0,00	7.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.978,63	0,00	23.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	28.409,47	0,00	0,00	18.620,00	9.789,47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,27	0,00	3.941,69	6.836,58
Secretaria de Administração	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Secretaria de Administração	681,28	0,00	0,00	0,00	681,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,71	0,00	690,61	13.121,10
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,94	0,00	12.371,07	14.508,87
Secretaria de Esportes	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	736,98	0,00	0,00	0,00	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40
Secretaria de Pesca e Agricultura	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	1.217,10	0,00	1.182,48	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.520,01	0,00	2.520,01	0,00	0,00	1.587,39	0,00	1.587,39	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	447,77	0,00	0,00	0,00	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.671,78	0,00	51.786,81	18.884,97
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Amb.	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes e Obras	4.350,55	0,00	0,00	0,00	4.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,80	0,00	31.981,60	2.471,20
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	112,63	0,00	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	10.004,36	0,00	9.859,65	144,71	0,00	155.275,93	0,00	74.343,13	80.932,80
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
<b>LEGISLATIVO</b>	4.196,19	9.277,62	0,00	12.241,81	1.232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	9.277,62	0,00	8.821,81	455,81	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	776,19	0,00	0,00	0,00	776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	667,15	0,00	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.669,52	0,00	19.037,65	3.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.708,38	0,00	0,00	0,00	1.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.801,20	0,00	25.701,41	99,79	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
Fundo Municipal de Saúde	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.853,06	0,00	23.723,70	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.240,58	0,00	2.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.599,97	0,00	5.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	4.892,83	0,00	4.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.584,83	0,00	7.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	285,76	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Pesca e Agricultura	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.164,24	0,00	6.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	44,85	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	14.252,44	0,00	14.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>48.419,09</b>	<b>429.639,63</b>	<b>753,37</b>	<b>387.890,28</b>	<b>89.415,07</b>	<b>1.370.586,74</b>	<b>1.294.880,78</b>	<b>900,00</b>	<b>1.970.401,10</b>	<b>694.166,42</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	45.759,46	311.607,81	753,37	273.719,48	82.894,42	1.370.586,74	1.294.863,73	900,00	1.970.401,10	694.149,37
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.186,09	0,00	12.186,09	0,00	0,00	3.540,48	0,00	3.504,48	36,00
FUNDO M. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.976,84	0,00	1.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.542,21	0,00	8.542,21	0,00	0,00	6.037,86	0,00	3.817,91	2.219,95
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,95	0,00	0,00	0,00	6.335,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09	0,00
Fundo Municipal de Educação	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3.076,51	0,00	0,00	0,00	3.076,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.393,33	0,00	11.226,50	29.166,83
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.659,61	0,00	151.130,30	72.529,31
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,27	0,00	0,00	0,00	2.828,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	259,45	0,00	0,00	0,00	259,45	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,97	0,00	67.992,97	0,00
Fundo Municipal de Educação	6.870,72	0,00	0,00	0,00	6.870,72	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,32	0,00	11.922,32	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00	116,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,37	0,00	0,00	0,00	39.785,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,19	0,00	0,00	4.669,19
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	99.752,73	165,97	66.568,95	33.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	67.063,50	0,00	67.063,50	0,00	0,00	287.695,39	0,00	131.709,15	155.986,24
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FUNSAN	949,85	0,00	0,00	0,00	949,85	1.240.755,10	0,00	0,00	1.238.921,75	1.833,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.683,11	0,00	44.989,45	6.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	11.679,36	0,00	0,00	0,00	11.679,36	45.137,74	0,00	0,00	0,00	45.137,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.498,23	0,00	115.952,63	96.545,60
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.234,35	587,40	2.646,95	0,00	0,00	25.800,00	900,00	24.900,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	1.927,34	0,00	1.927,34	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Gabinete do Prefeito	7.104,55	0,00	0,00	0,00	7.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.013,59	0,00	5.867,91	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	5.887,83	0,00	0,00	0,00	5.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,65	0,00	6.739,84	8.221,81
Secretaria da Fazenda	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,36	0,00	0,00	24.544,36
Secretaria da Fazenda	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73	0,00	0,00	252,73
Secretaria da Fazenda	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,68	0,00	0,00	27.347,68

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	45.759,46	311.607,81	753,37	273.719,48	82.894,42	1.370.586,74	1.294.863,73	900,00	1.970.401,10	694.149,37
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
Secretaria da Fazenda	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	7.980,19	0,00	7.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.978,63	0,00	23.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	28.409,47	0,00	0,00	18.620,00	9.789,47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,27	0,00	3.941,69	6.836,58
Secretaria de Administração	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Secretaria de Administração	681,28	0,00	0,00	0,00	681,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,71	0,00	690,61	13.121,10
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,94	0,00	12.371,07	14.508,87
Secretaria de Esportes	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	736,98	0,00	0,00	0,00	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40
Secretaria de Pesca e Agricultura	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	1.217,10	0,00	1.182,48	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.520,01	0,00	2.520,01	0,00	0,00	1.587,39	0,00	1.587,39	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	447,77	0,00	0,00	0,00	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.671,78	0,00	51.786,81	18.884,97
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Amb.	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes e Obras	4.350,55	0,00	0,00	0,00	4.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,80	0,00	31.981,60	2.471,20
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	112,63	0,00	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	10.004,36	0,00	9.859,65	144,71	0,00	155.275,93	0,00	74.343,13	80.932,80
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
<b>LEGISLATIVO</b>	4.196,19	9.277,62	0,00	12.241,81	1.232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	9.277,62	0,00	8.821,81	455,81	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	776,19	0,00	0,00	0,00	776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	667,15	0,00	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.669,52	0,00	19.037,65	3.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.708,38	0,00	0,00	0,00	1.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.801,20	0,00	25.701,41	99,79	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
Fundo Municipal de Saúde	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.853,06	0,00	23.723,70	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.240,58	0,00	2.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.599,97	0,00	5.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	4.892,83	0,00	4.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.584,83	0,00	7.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	285,76	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Pesca e Agricultura	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.164,24	0,00	6.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	44,85	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	14.252,44	0,00	14.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>48.419,09</b>	<b>429.639,63</b>	<b>753,37</b>	<b>387.890,28</b>	<b>89.415,07</b>	<b>1.370.586,74</b>	<b>1.294.880,78</b>	<b>900,00</b>	<b>1.970.401,10</b>	<b>694.166,42</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	45.759,46	311.607,81	753,37	273.719,48	82.894,42	1.370.586,74	1.294.863,73	900,00	1.970.401,10	694.149,37
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.186,09	0,00	12.186,09	0,00	0,00	3.540,48	0,00	3.504,48	36,00
FUNDO M. REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.976,84	0,00	1.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.542,21	0,00	8.542,21	0,00	0,00	6.037,86	0,00	3.817,91	2.219,95
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,95	0,00	0,00	0,00	6.335,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09	0,00
Fundo Municipal de Educação	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3.076,51	0,00	0,00	0,00	3.076,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.393,33	0,00	11.226,50	29.166,83
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	568,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.659,61	0,00	151.130,30	72.529,31
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,27	0,00	0,00	0,00	2.828,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	259,45	0,00	0,00	0,00	259,45	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,97	0,00	67.992,97	0,00
Fundo Municipal de Educação	6.870,72	0,00	0,00	0,00	6.870,72	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,32	0,00	11.922,32	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00	116,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,37	0,00	0,00	0,00	39.785,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,19	0,00	0,00	4.669,19
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	99.752,73	165,97	66.568,95	33.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	67.063,50	0,00	67.063,50	0,00	0,00	287.695,39	0,00	131.709,15	155.986,24
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FUNSAN	949,85	0,00	0,00	0,00	949,85	1.240.755,10	0,00	0,00	1.238.921,75	1.833,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.683,11	0,00	44.989,45	6.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	11.679,36	0,00	0,00	0,00	11.679,36	45.137,74	0,00	0,00	0,00	45.137,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.498,23	0,00	115.952,63	96.545,60
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	3.234,35	587,40	2.646,95	0,00	0,00	25.800,00	900,00	24.900,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	1.927,34	0,00	1.927,34	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Gabinete do Prefeito	7.104,55	0,00	0,00	0,00	7.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.013,59	0,00	5.867,91	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	5.887,83	0,00	0,00	0,00	5.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,65	0,00	6.739,84	8.221,81
Secretaria da Fazenda	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,36	0,00	0,00	24.544,36
Secretaria da Fazenda	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73	0,00	0,00	252,73
Secretaria da Fazenda	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.347,68	0,00	0,00	27.347,68



Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	45.759,46	311.607,81	753,37	273.719,48	82.894,42	1.370.586,74	1.294.863,73	900,00	1.970.401,10	694.149,37
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.563,27	298.237,05	753,37	257.384,53	81.662,42	1.370.586,74	1.282.549,61	900,00	1.970.035,74	682.200,61
Secretaria da Fazenda	37,88	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	7.980,19	0,00	7.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.978,63	0,00	23.978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	28.409,47	0,00	0,00	18.620,00	9.789,47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,27	0,00	3.941,69	6.836,58
Secretaria de Administração	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Secretaria de Administração	681,28	0,00	0,00	0,00	681,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,71	0,00	690,61	13.121,10
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,94	0,00	12.371,07	14.508,87
Secretaria de Esportes	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	736,98	0,00	0,00	0,00	736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40
Secretaria de Pesca e Agricultura	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	1.217,10	0,00	1.182,48	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.520,01	0,00	2.520,01	0,00	0,00	1.587,39	0,00	1.587,39	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	447,77	0,00	0,00	0,00	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.671,78	0,00	51.786,81	18.884,97
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Amb.	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes e Obras	4.350,55	0,00	0,00	0,00	4.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,80	0,00	31.981,60	2.471,20
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	112,63	0,00	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	10.004,36	0,00	9.859,65	144,71	0,00	155.275,93	0,00	74.343,13	80.932,80
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.505,74	0,00	2.505,74	0,00	0,00	4.978,48	0,00	162,45	4.816,03
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	0,00	0,00	6.835,64	0,00	202,91	6.632,73
<b>LEGISLATIVO</b>	4.196,19	9.277,62	0,00	12.241,81	1.232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	9.277,62	0,00	8.821,81	455,81	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Câmara Municipal de Vereadores	776,19	0,00	0,00	0,00	776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	667,15	0,00	667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.669,52	0,00	19.037,65	3.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.708,38	0,00	0,00	0,00	1.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.801,20	0,00	25.701,41	99,79	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
Fundo Municipal de Saúde	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.853,06	0,00	23.723,70	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	2.240,58	0,00	2.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	2.659,63	118.031,82	-	114.170,80	6.520,65	-	17,05	-	-	17,05
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.659,63	116.446,54	0,00	112.585,52	6.520,65	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.599,97	0,00	5.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	4.892,83	0,00	4.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.584,83	0,00	7.584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	285,76	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Pesca e Agricultura	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.164,24	0,00	6.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes, Obras e Serv. Públicos	44,85	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.	0,00	14.252,44	0,00	14.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO BELO	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	690,36	0,00	690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>48.419,09</b>	<b>429.639,63</b>	<b>753,37</b>	<b>387.890,28</b>	<b>89.415,07</b>	<b>1.370.586,74</b>	<b>1.294.880,78</b>	<b>900,00</b>	<b>1.970.401,10</b>	<b>694.166,42</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo V RREO**

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
Receita de Contribuições dos Segurados	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Pessoal Civil	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Ativo	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Receita de Contribuições Patronais	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Pessoal Civil	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Ativo	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
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

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>785.054,02</b>	<b>785.054,02</b>	<b>744.286,96</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	49.900,00	49.900,00	14.466,74	14.466,74	363.258,06
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	37.434,08
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	8.902,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	325.823,98
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	325.823,98
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	222.827,57
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,41
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.466,74</b>	<b>14.466,74</b>	<b>363.258,06</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>770.587,28</b>	<b>770.587,28</b>	<b>381.028,90</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			520.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	31.835,79	20.071,41	124.116,55
Investimentos	1.840.158,21	1.858.251,31	1.237.912,76

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
Receita de Contribuições dos Segurados	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Pessoal Civil	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Ativo	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Receita de Contribuições Patronais	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Pessoal Civil	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Ativo	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
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

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>785.054,02</b>	<b>785.054,02</b>	<b>744.286,96</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	49.900,00	49.900,00	14.466,74	14.466,74	363.258,06
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	37.434,08
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	8.902,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	325.823,98
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	325.823,98
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	222.827,57
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,41
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.466,74</b>	<b>14.466,74</b>	<b>363.258,06</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>770.587,28</b>	<b>770.587,28</b>	<b>381.028,90</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			520.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	31.835,79	20.071,41	124.116,55
Investimentos	1.840.158,21	1.858.251,31	1.237.912,76

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	364.773,83	364.773,83	329.544,94
Receita de Contribuições dos Segurados	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Pessoal Civil	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Ativo	610.000,00	610.000,00	288.510,64	288.510,64	281.735,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	76.263,19	76.263,19	47.809,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
RECEITAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Receita de Contribuições Patronais	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Pessoal Civil	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
Ativo	830.000,00	830.000,00	420.280,19	420.280,19	414.742,02
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

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>785.054,02</b>	<b>785.054,02</b>	<b>744.286,96</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	49.900,00	49.900,00	14.466,74	14.466,74	363.258,06
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	37.434,08
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.532,08
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	890,00	890,00	8.902,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	325.823,98
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	325.823,98
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	222.827,57
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,41
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	44.900,00	44.900,00	13.576,74	13.576,74	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.466,74</b>	<b>14.466,74</b>	<b>363.258,06</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>770.587,28</b>	<b>770.587,28</b>	<b>381.028,90</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2011	Até o Semestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			520.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	31.835,79	20.071,41	124.116,55
Investimentos	1.840.158,21	1.858.251,31	1.237.912,76

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo VI RREO**

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Dez 2010 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.605.120,97	1.605.120,97	1.460.253,03
DEDUÇÕES (II)	7.619.815,27	7.619.815,27	5.959.172,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.974.853,53	7.974.853,53	6.727.367,87
Demais Haveres Financeiros	120.936,12	120.936,12	109.245,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	475.974,38	475.974,38	877.440,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.014.694,30	-6.014.694,30	-4.498.919,71
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-6.014.694,30</b>	<b>-6.014.694,30</b>	<b>-4.498.919,71</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Jun 2011 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>1.515.774,59</b>	<b>1.515.774,59</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>1.774.375,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Dez 2010 (B)	Em 30 Jun 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	12.486.908,10	12.486.908,10	12.486.908,10
Passivo Atuarial	12.486.908,10	12.486.908,10	12.486.908,10
DEDUÇÕES (VIII)	1.518.296,47	1.518.296,47	1.878.172,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.649,10	51.649,10	20.071,41
Investimentos	1.468.731,71	1.468.731,71	1.858.251,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.084,34	2.084,34	150,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	10.968.611,63	10.968.611,63	10.608.735,64
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>10.968.611,63</b>	<b>10.968.611,63</b>	<b>10.608.735,64</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo VII RGF**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.410.089,97	45,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.176.780,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.167.941,58	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.498.919,71	-13,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.353.561,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.398.152,89	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	5.380.474,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.353.957,74	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	13.653.099,36	9.210.477,44

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO  
PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.410.089,97	45,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.176.780,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.167.941,58	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.498.919,71	-13,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.353.561,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.398.152,89	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	5.380.474,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.353.957,74	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	13.653.099,36	9.210.477,44

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO  
PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA



MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.410.089,97	45,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.176.780,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.167.941,58	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.498.919,71	-13,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.353.561,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.398.152,89	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	5.380.474,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.353.957,74	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	13.653.099,36	9.210.477,44

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO  
PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo VII RREO**

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.827.186,05</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>14.604.647,75</b>
Receita Tributária	8.037.000,00	7.122.667,65	7.122.667,65	5.462.623,85
I.P.T.U.	4.000.000,00	3.663.715,21	3.663.715,21	3.036.955,99
I.S.S.	1.200.000,00	936.014,67	936.014,67	539.190,83
I.T.B.I.	1.500.000,00	1.455.531,47	1.455.531,47	969.723,46
I.R.R.F.	175.000,00	93.947,32	93.947,32	98.640,39
Outras Receitas Tributárias	1.162.000,00	973.458,98	973.458,98	818.113,18
Receita de Contribuição	2.250.000,00	1.048.743,01	1.048.743,01	921.857,19
Receitas Previdenciárias	1.440.000,00	708.790,83	708.790,83	696.477,09
Outras Contribuições	810.000,00	339.952,18	339.952,18	225.380,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
(-) Aplicações Financeiras	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
Transferências Correntes	15.576.230,76	9.431.000,04	9.431.000,04	7.537.993,55
F.P.M.	5.440.000,00	3.325.211,85	3.325.211,85	2.607.556,88
I.C.M.S.	2.840.000,00	1.691.087,48	1.691.087,48	1.455.085,70
Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Outras Transferências Correntes	7.296.230,76	4.389.700,71	4.389.700,71	3.425.350,97
Demais Receitas Correntes	5.963.955,29	3.157.984,25	3.157.984,25	682.173,16
Dívida Ativa	913.000,00	594.564,81	594.564,81	442.996,57
Diversas Receitas Correntes	5.050.955,29	2.563.419,44	2.563.419,44	239.176,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.775.813,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>957.065,31</b>
Operações de Crédito (III)	2.450.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Transferências de Capital	8.325.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	506.065,31
Convênios	8.145.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	486.065,31
Outras Transferências de Capital	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>8.325.513,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>506.065,31</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>40.152.700,00</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>15.110.713,06</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.348.237,06</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>11.277.099,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.835.288,98	7.664.980,00	7.664.980,00	6.444.857,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	310.100,00	173.046,09	173.046,09	37.636,76
Outras Despesas Correntes	17.202.848,08	10.066.789,59	10.066.789,59	4.794.605,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>33.038.137,06</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>11.239.462,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>19.044.854,72</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>2.035.047,74</b>
Investimentos	18.630.954,72	4.778.133,03	4.778.133,03	1.846.845,20
Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	339.900,00	144.867,94	144.867,94	188.202,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>18.704.954,72</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>1.846.845,20</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	570.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>51.813.091,78</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>13.086.308,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-11.660.391,78</b>	<b>481.700,29</b>	<b>481.700,29</b>	<b>2.024.405,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.184.765,32	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.184.765,32	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-2.057.300,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.827.186,05</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>14.604.647,75</b>
Receita Tributária	8.037.000,00	7.122.667,65	7.122.667,65	5.462.623,85
I.P.T.U.	4.000.000,00	3.663.715,21	3.663.715,21	3.036.955,99
I.S.S.	1.200.000,00	936.014,67	936.014,67	539.190,83
I.T.B.I.	1.500.000,00	1.455.531,47	1.455.531,47	969.723,46
I.R.R.F.	175.000,00	93.947,32	93.947,32	98.640,39
Outras Receitas Tributárias	1.162.000,00	973.458,98	973.458,98	818.113,18
Receita de Contribuição	2.250.000,00	1.048.743,01	1.048.743,01	921.857,19
Receitas Previdenciárias	1.440.000,00	708.790,83	708.790,83	696.477,09
Outras Contribuições	810.000,00	339.952,18	339.952,18	225.380,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
(-) Aplicações Financeiras	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
Transferências Correntes	15.576.230,76	9.431.000,04	9.431.000,04	7.537.993,55
F.P.M.	5.440.000,00	3.325.211,85	3.325.211,85	2.607.556,88
I.C.M.S.	2.840.000,00	1.691.087,48	1.691.087,48	1.455.085,70
Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Outras Transferências Correntes	7.296.230,76	4.389.700,71	4.389.700,71	3.425.350,97
Demais Receitas Correntes	5.963.955,29	3.157.984,25	3.157.984,25	682.173,16
Dívida Ativa	913.000,00	594.564,81	594.564,81	442.996,57
Diversas Receitas Correntes	5.050.955,29	2.563.419,44	2.563.419,44	239.176,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.775.813,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>957.065,31</b>
Operações de Crédito (III)	2.450.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Transferências de Capital	8.325.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	506.065,31
Convênios	8.145.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	486.065,31
Outras Transferências de Capital	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>8.325.513,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>506.065,31</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>40.152.700,00</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>15.110.713,06</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.348.237,06</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>11.277.099,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.835.288,98	7.664.980,00	7.664.980,00	6.444.857,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	310.100,00	173.046,09	173.046,09	37.636,76
Outras Despesas Correntes	17.202.848,08	10.066.789,59	10.066.789,59	4.794.605,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>33.038.137,06</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>11.239.462,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>19.044.854,72</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>2.035.047,74</b>
Investimentos	18.630.954,72	4.778.133,03	4.778.133,03	1.846.845,20
Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	339.900,00	144.867,94	144.867,94	188.202,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>18.704.954,72</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>1.846.845,20</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	570.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>51.813.091,78</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>13.086.308,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-11.660.391,78</b>	<b>481.700,29</b>	<b>481.700,29</b>	<b>2.024.405,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.184.765,32	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.184.765,32	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-2.057.300,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.827.186,05</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>20.760.394,95</b>	<b>14.604.647,75</b>
Receita Tributária	8.037.000,00	7.122.667,65	7.122.667,65	5.462.623,85
I.P.T.U.	4.000.000,00	3.663.715,21	3.663.715,21	3.036.955,99
I.S.S.	1.200.000,00	936.014,67	936.014,67	539.190,83
I.T.B.I.	1.500.000,00	1.455.531,47	1.455.531,47	969.723,46
I.R.R.F.	175.000,00	93.947,32	93.947,32	98.640,39
Outras Receitas Tributárias	1.162.000,00	973.458,98	973.458,98	818.113,18
Receita de Contribuição	2.250.000,00	1.048.743,01	1.048.743,01	921.857,19
Receitas Previdenciárias	1.440.000,00	708.790,83	708.790,83	696.477,09
Outras Contribuições	810.000,00	339.952,18	339.952,18	225.380,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
(-) Aplicações Financeiras	97.000,00	450.744,08	450.744,08	451.142,82
Transferências Correntes	15.576.230,76	9.431.000,04	9.431.000,04	7.537.993,55
F.P.M.	5.440.000,00	3.325.211,85	3.325.211,85	2.607.556,88
I.C.M.S.	2.840.000,00	1.691.087,48	1.691.087,48	1.455.085,70
Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Outras Transferências Correntes	7.296.230,76	4.389.700,71	4.389.700,71	3.425.350,97
Demais Receitas Correntes	5.963.955,29	3.157.984,25	3.157.984,25	682.173,16
Dívida Ativa	913.000,00	594.564,81	594.564,81	442.996,57
Diversas Receitas Correntes	5.050.955,29	2.563.419,44	2.563.419,44	239.176,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.775.813,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>957.065,31</b>
Operações de Crédito (III)	2.450.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Transferências de Capital	8.325.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	506.065,31
Convênios	8.145.513,95	2.231.207,96	2.231.207,96	486.065,31
Outras Transferências de Capital	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>8.325.513,95</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>2.231.207,96</b>	<b>506.065,31</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>40.152.700,00</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>22.991.602,91</b>	<b>15.110.713,06</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.348.237,06</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>17.904.815,68</b>	<b>11.277.099,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.835.288,98	7.664.980,00	7.664.980,00	6.444.857,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	310.100,00	173.046,09	173.046,09	37.636,76
Outras Despesas Correntes	17.202.848,08	10.066.789,59	10.066.789,59	4.794.605,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>33.038.137,06</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>17.731.769,59</b>	<b>11.239.462,86</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>19.044.854,72</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>4.923.000,97</b>	<b>2.035.047,74</b>
Investimentos	18.630.954,72	4.778.133,03	4.778.133,03	1.846.845,20
Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	339.900,00	144.867,94	144.867,94	188.202,54
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>18.704.954,72</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>4.778.133,03</b>	<b>1.846.845,20</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Inversões Financeiras	570.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2011	Até o Semestre 2010
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>70.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>51.813.091,78</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>22.509.902,62</b>	<b>13.086.308,06</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-11.660.391,78</b>	<b>481.700,29</b>	<b>481.700,29</b>	<b>2.024.405,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.184.765,32	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.184.765,32	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-2.057.300,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA



**Anexo X RREO**

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.861.000,00	7.861.000,00	1.788.128,35	6.718.627,25	85,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.973.000,00	4.973.000,00	1.767.305,78	4.220.135,54	84,86
1.1.1- IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.605.481,46	3.664.178,16	91,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	3.176,91	6.050,92	12,10
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	853.000,00	853.000,00	147.697,12	520.685,87	61,04
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	11.413,24	29.683,54	42,41
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(462,95)	(462,95)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.501.000,00	1.501.000,00	-351.248,15	1.455.767,19	96,99
1.2.1- ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	-351.248,15	1.458.775,67	97,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	235,72	23,57
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	(3.244,20)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.212.000,00	1.212.000,00	338.414,85	948.777,20	78,28
1.3.1- ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	334.875,49	936.014,67	78,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	132,90	2.507,55	250,76
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	3.406,46	10.154,72	101,55
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	100,26	10,03
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	175.000,00	175.000,00	33.655,87	93.947,32	53,68
1.4.1- IRRF	175.000,00	175.000,00	33.655,87	93.947,32	53,68
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	11.278.200,00	11.278.200,00	2.362.240,41	6.757.153,38	59,91
2.1- Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	1.472.551,23	4.158.215,49	61,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	1.472.551,23	4.158.215,49	61,15
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	3.550.000,00	3.550.000,00	707.962,71	2.113.646,71	59,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	4.078,48	12.235,44	48,94
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	76.500,00	76.500,00	13.027,27	40.743,03	53,26
2.5- Cota-Parte ITR	6.700,00	6.700,00	116,89	443,83	6,62
2.6- Cota-Parte IPVA	820.000,00	820.000,00	164.503,83	431.868,88	52,67
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.139.200,00</b>	<b>19.139.200,00</b>	<b>4.150.368,76</b>	<b>13.475.780,63</b>	<b>70,41</b>
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	380.000,00	380.000,00	78.097,15	257.919,72	67,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	74.840,35	249.162,79	65,57
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	3.256,80	8.756,93	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	817,44	13.640,96	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>78.914,59</b>	<b>271.560,68</b>	<b>71,46</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.255.640,00</b>	<b>2.255.640,00</b>	<b>472.447,67</b>	<b>1.352.360,89</b>	<b>59,95</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	294.510,21	833.003,64	61,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	710.000,00	710.000,00	141.592,37	422.559,23	59,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	815,68	2.447,04	48,94
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.300,00	15.300,00	2.605,44	7.888,96	51,56
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.340,00	1.340,00	23,37	88,74	6,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	164.000,00	164.000,00	32.900,60	86.373,28	52,67
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>895.304,71</b>	<b>2.595.858,07</b>	<b>63,31</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.100.000,00	4.100.000,00	884.785,42	2.574.464,69	62,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	10.519,29	21.393,38	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.844.360,00</b>	<b>1.844.360,00</b>	<b>412.337,75</b>	<b>1.222.103,80</b>	<b>66,26</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.240.000,00	3.531.783,18	683.570,34	1.656.779,73	46,91
13.1- Com Educação Infantil	1.275.000,00	1.362.000,00	242.227,33	668.618,93	49,09
13.2- Com Ensino Fundamental	1.965.000,00	2.169.783,18	441.343,01	988.160,80	45,54
14- OUTRAS DESPESAS	860.000,00	1.268.000,00	275.518,33	562.509,83	44,36
14.1- Com Educação Infantil	21.830,00	274.830,00	68.973,20	132.076,90	48,06
14.2- Com Ensino Fundamental	838.170,00	993.170,00	206.545,13	430.432,93	43,34
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.100.000,00	4.799.783,18	959.088,67	2.219.289,56	46,24
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					63.283,18
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					63.283,18
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					61,39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				63.283,18	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				63.283,18	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	4.784.800,00	4.784.800,00	1.037.592,19	3.368.945,16	70,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.393.390,00	2.788.090,00	440.659,61	1.100.533,99	39,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.296.830,00	1.636.830,00	311.200,53	800.695,83	48,92
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.096.560,00	1.151.260,00	129.459,08	299.838,16	26,04
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.603.554,00	5.316.537,18	1.017.169,20	2.730.285,56	51,35
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.803.170,00	3.162.953,18	647.888,14	1.418.593,73	44,85
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.800.384,00	2.153.584,00	369.281,06	1.311.691,83	60,91
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	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)	6.996.944,00	8.104.627,18	1.457.828,81	3.830.819,55	47,27
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.222.103,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					21.393,38
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					63.283,18
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					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.306.780,36
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.524.039,19
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	590.365,59	143.992,69	218.258,01	36,97
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	273.002,88	273.002,88	39.709,12	120.567,96	44,16
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	653.002,88	863.368,47	183.701,81	338.825,97	39,24
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.649.946,88	8.967.995,65	1.641.530,62	4.169.645,52	46,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	259,45		0,00		

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	151.400,79	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.574.464,69	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.976.767,44	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.393,38	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	770.491,42	0,00

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> 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<sup>5</sup> 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 FUNDEB foi de R\$ 63.283,18, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

**Anexo XVI RREO**

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.139.200,00	19.139.200,00	13.476.243,58	70,41
Impostos	6.875.000,00	6.875.000,00	6.149.671,62	89,45
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.000.000,00	4.000.000,00	3.664.178,16	91,60
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.531,47	97,04
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	936.014,67	78,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	175.000,00	175.000,00	93.947,32	53,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	986.000,00	986.000,00	569.418,58	57,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	8.794,19	16,91
Dívida Ativa dos Impostos	863.000,00	863.000,00	530.840,59	61,51
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	71.000,00	71.000,00	29.783,80	41,95
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.278.200,00	11.278.200,00	6.757.153,38	59,91
Da União	6.831.700,00	6.831.700,00	4.170.894,76	61,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	4.158.215,49	61,15
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.700,00	6.700,00	443,83	6,62
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	12.235,44	48,94
Do Estado	4.446.500,00	4.446.500,00	2.586.258,62	58,16
Cota-Parte do ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	2.113.646,71	59,54
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.500,00	76.500,00	40.743,03	53,26
Cota-Parte do IPVA	820.000,00	820.000,00	431.868,88	52,67
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.816.440,00	25.816.440,00	11.318.464,30	43,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.255.640,00	-2.255.640,00	-1.352.360,89	59,95
<b>TOTAL</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>54,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.172.378,02	5.504.421,52	2.731.256,31	49,62
Pessoal e Encargos Sociais	3.927.852,00	3.930.852,00	1.912.406,67	48,65
Outras Despesas Correntes	1.244.526,02	1.573.569,52	818.849,64	52,04
DESPESAS DE CAPITAL	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
Investimentos	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>45,77</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.879.878,02	6.265.128,47	2.867.294,91	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.831.840,00</b>	<b>3.993.890,12</b>	<b>1.677.821,10</b>	<b>58,52</b>

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;%=² [(V - VI) / I]</b>		
		12,45

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.138.692,00	5.483.942,45	2.592.526,65	90,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	408.277,10	408.277,10	51.572,66	1,80
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	133.804,03	4,67
Vigilância Sanitária	110.116,72	110.116,72	78.696,64	2,74
Vigilância Epidemiológica	26.203,40	26.203,40	10.694,93	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.139.200,00	19.139.200,00	13.476.243,58	70,41
Impostos	6.875.000,00	6.875.000,00	6.149.671,62	89,45
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.000.000,00	4.000.000,00	3.664.178,16	91,60
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.531,47	97,04
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	936.014,67	78,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	175.000,00	175.000,00	93.947,32	53,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	986.000,00	986.000,00	569.418,58	57,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	8.794,19	16,91
Dívida Ativa dos Impostos	863.000,00	863.000,00	530.840,59	61,51
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	71.000,00	71.000,00	29.783,80	41,95
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.278.200,00	11.278.200,00	6.757.153,38	59,91
Da União	6.831.700,00	6.831.700,00	4.170.894,76	61,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	4.158.215,49	61,15
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.700,00	6.700,00	443,83	6,62
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	12.235,44	48,94
Do Estado	4.446.500,00	4.446.500,00	2.586.258,62	58,16
Cota-Parte do ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	2.113.646,71	59,54
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.500,00	76.500,00	40.743,03	53,26
Cota-Parte do IPVA	820.000,00	820.000,00	431.868,88	52,67
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.816.440,00	25.816.440,00	11.318.464,30	43,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.255.640,00	-2.255.640,00	-1.352.360,89	59,95
<b>TOTAL</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>54,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.172.378,02	5.504.421,52	2.731.256,31	49,62
Pessoal e Encargos Sociais	3.927.852,00	3.930.852,00	1.912.406,67	48,65
Outras Despesas Correntes	1.244.526,02	1.573.569,52	818.849,64	52,04
DESPESAS DE CAPITAL	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
Investimentos	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>45,77</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.879.878,02	6.265.128,47	2.867.294,91	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.831.840,00</b>	<b>3.993.890,12</b>	<b>1.677.821,10</b>	<b>58,52</b>

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>		
		12,45

Continua 1/2

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.138.692,00	5.483.942,45	2.592.526,65	90,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	408.277,10	408.277,10	51.572,66	1,80
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	133.804,03	4,67
Vigilância Sanitária	110.116,72	110.116,72	78.696,64	2,74
Vigilância Epidemiológica	26.203,40	26.203,40	10.694,93	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA



Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.139.200,00	19.139.200,00	13.476.243,58	70,41
Impostos	6.875.000,00	6.875.000,00	6.149.671,62	89,45
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.000.000,00	4.000.000,00	3.664.178,16	91,60
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.531,47	97,04
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	936.014,67	78,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	175.000,00	175.000,00	93.947,32	53,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	986.000,00	986.000,00	569.418,58	57,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	8.794,19	16,91
Dívida Ativa dos Impostos	863.000,00	863.000,00	530.840,59	61,51
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	71.000,00	71.000,00	29.783,80	41,95
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.278.200,00	11.278.200,00	6.757.153,38	59,91
Da União	6.831.700,00	6.831.700,00	4.170.894,76	61,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	4.158.215,49	61,15
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.700,00	6.700,00	443,83	6,62
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	12.235,44	48,94
Do Estado	4.446.500,00	4.446.500,00	2.586.258,62	58,16
Cota-Parte do ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00	2.113.646,71	59,54
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.500,00	76.500,00	40.743,03	53,26
Cota-Parte do IPVA	820.000,00	820.000,00	431.868,88	52,67
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.816.440,00	25.816.440,00	11.318.464,30	43,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.255.640,00	-2.255.640,00	-1.352.360,89	59,95
<b>TOTAL</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>	<b>23.442.346,99</b>	<b>54,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.172.378,02	5.504.421,52	2.731.256,31	49,62
Pessoal e Encargos Sociais	3.927.852,00	3.930.852,00	1.912.406,67	48,65
Outras Despesas Correntes	1.244.526,02	1.573.569,52	818.849,64	52,04
DESPESAS DE CAPITAL	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
Investimentos	707.500,00	760.706,95	136.038,60	17,88
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>45,77</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.879.878,02	6.265.128,47	2.867.294,91	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.048.038,02	2.271.238,35	1.189.473,81	41,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.831.840,00</b>	<b>3.993.890,12</b>	<b>1.677.821,10</b>	<b>58,52</b>

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 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=² [(V - VI) / I]</b>		
		12,45

Continua 1/2

Município de PORTO BELO - 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 JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.138.692,00	5.483.942,45	2.592.526,65	90,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	408.277,10	408.277,10	51.572,66	1,80
Suporte Profilático e Terapêutico	196.588,80	236.588,80	133.804,03	4,67
Vigilância Sanitária	110.116,72	110.116,72	78.696,64	2,74
Vigilância Epidemiológica	26.203,40	26.203,40	10.694,93	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>5.879.878,02</b>	<b>6.265.128,47</b>	<b>2.867.294,91</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER

Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI

CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR

Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA

SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo XVII RREO**

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

PORTO BELO, 28/07/2011

\_\_\_\_\_  
ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

\_\_\_\_\_  
GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

\_\_\_\_\_  
JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

PORTO BELO, 28/07/2011

\_\_\_\_\_  
ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

\_\_\_\_\_  
GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

\_\_\_\_\_  
JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

Município de PORTO BELO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 2011		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

PORTO BELO, 28/07/2011

\_\_\_\_\_  
ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

\_\_\_\_\_  
GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

\_\_\_\_\_  
JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Anexo XVIII RREO**

Município de PORTO BELO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	42.700.000,00	
Previsão Atualizada		—	42.700.000,00	
Receitas Realizadas		23.442.346,99	23.442.346,99	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.184.765,32	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	42.700.000,00	
Créditos Adicionais		—	10.333.091,78	
Dotação Atualizada		—	53.033.091,78	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
Superavit Orçamentário		—	614.530,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			33.627.967,68	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		785.054,02	785.054,02	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		14.466,74	14.466,74	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		770.587,28	770.587,28	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.774.375,00	1.515.774,59	85,43
Resultado Primário		-2.057.300,00	481.700,29	-23,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	478.058,72	753,37	387.890,28	89.415,07
EXECUTIVO	464.584,91	753,37	375.648,47	88.183,07
LEGISLATIVO	13.473,81	0,00	12.241,81	1.232,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.665.467,52	900,00	1.970.401,10	694.166,42
EXECUTIVO	2.664.967,52	900,00	1.970.401,10	693.666,42
LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL:	3.143.526,24	1.653,37	2.358.291,38	783.581,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.524.039,19	25%	18,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.593.496,55	60%	61,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	2.450.300,00	
Despesa de Capital Líquida		4.923.000,97	14.121.853,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de PORTO BELO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		201.944,44	11.935,56
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.677.821,10	15,00	12,45

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA



## Município de PORTO BELO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	42.700.000,00	
Previsão Atualizada		—	42.700.000,00	
Receitas Realizadas		23.442.346,99	23.442.346,99	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.184.765,32	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	42.700.000,00	
Créditos Adicionais		—	10.333.091,78	
Dotação Atualizada		—	53.033.091,78	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
Superavit Orçamentário		—	614.530,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			33.627.967,68	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		785.054,02	785.054,02	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		14.466,74	14.466,74	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		770.587,28	770.587,28	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.774.375,00	1.515.774,59	85,43
Resultado Primário		-2.057.300,00	481.700,29	-23,41
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	478.058,72	753,37	387.890,28	89.415,07
EXECUTIVO	464.584,91	753,37	375.648,47	88.183,07
LEGISLATIVO	13.473,81	0,00	12.241,81	1.232,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.665.467,52	900,00	1.970.401,10	694.166,42
EXECUTIVO	2.664.967,52	900,00	1.970.401,10	693.666,42
LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL:	3.143.526,24	1.653,37	2.358.291,38	783.581,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.524.039,19	25%	18,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.593.496,55	60%	61,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	2.450.300,00	
Despesa de Capital Líquida		4.923.000,97	14.121.853,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO BELO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		201.944,44	11.935,56
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.677.821,10	15,00	12,45

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

## Município de PORTO BELO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	42.700.000,00	
Previsão Atualizada		—	42.700.000,00	
Receitas Realizadas		23.442.346,99	23.442.346,99	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.184.765,32	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	42.700.000,00	
Créditos Adicionais		—	10.333.091,78	
Dotação Atualizada		—	53.033.091,78	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
Superavit Orçamentário		—	614.530,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		38.080.418,35	38.080.418,35	
Despesas Liquidadas		22.827.816,65	22.827.816,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			33.627.967,68	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		785.054,02	785.054,02	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		14.466,74	14.466,74	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		770.587,28	770.587,28	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.774.375,00	1.515.774,59	85,43	
Resultado Primário	-2.057.300,00	481.700,29	-23,41	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	478.058,72	753,37	387.890,28	89.415,07
EXECUTIVO	464.584,91	753,37	375.648,47	88.183,07
LEGISLATIVO	13.473,81	0,00	12.241,81	1.232,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.665.467,52	900,00	1.970.401,10	694.166,42
EXECUTIVO	2.664.967,52	900,00	1.970.401,10	693.666,42
LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL:	3.143.526,24	1.653,37	2.358.291,38	783.581,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.524.039,19	25%	18,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.593.496,55	60%	61,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	2.450.300,00	
Despesa de Capital Líquida		4.923.000,97	14.121.853,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO BELO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		201.944,44	11.935,56
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.677.821,10	15,00	12,45

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PORTO BELO, 28/07/2011

ALBERT STADLER  
Prefeito Municipal

ROBSON DECEZARO TESTONI  
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR  
Controle Interno - Mat.: 1079-01

JOSE IRINEU SERPA  
SECRETARIO DA FAZENDA

**Edital de Retificação Nº 01/2011**  
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2011

A Secretaria de Administração do Município de Porto Belo informa que tem o presente a finalidade de retificar o item 4.1 do Edital de Credenciamento nº 001/2010, passando ter a seguinte redação: "4.1. Os envelopes contendo a documentação necessária à habilitação deverão ser apresentados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO  
ENVELOPE nº. 01 - HABILITAÇÃO  
PROCESSO nº. 001/2010  
CREDENCIAMENTO nº.001/2010  
RECEBIMENTO: a qualquer momento"

Porto Belo (SC), 27 de julho de 2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Porto União****PREFEITURA****Decreto Nº 616/2011**

DECRETO Nº 616, de 21 de julho de 2011.

Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Grupo Técnico Executivo.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Grupo Técnico Executivo, que será composto por :

I- JAIR GIRALDI - Secretário Municipal de Saúde;  
II- CLÁUDIO TILGNER DE SOUZA - Secretário Municipal de Planejamento;  
III- RICARDO DRAGONI - Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade.

Art. 2º Os membros do Grupo Técnico Executivo, obedecendo ao objeto do Plano Municipal de Saneamento Básico, terão como atribuições e responsabilidades analisar e aprovar os produtos propostos pela empresa contratada, assim como tomar todas as medidas gerenciais e administrativas necessárias ao andamento dos trabalhos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 21 de julho de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Rio do Sul****PREFEITURA****Decreto Nº 1989/11**

DECRETO Nº 1.989 de 18 de julho de 2011.

"REGULAMENTA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA AO TRABALHO, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS."

O Prefeito Municipal, de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento na norma contida no art. 50 §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2011,

DECRETA:

**CAPITULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º - Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, definir o horário de funcionamento das diversas Secretarias e Fundações Públicas Municipais.

Parágrafo Único: Em razão das peculiaridades de algumas atividades municipais, os horários de trabalho de cada servidor, deverá ser definido pelo responsável pela Secretaria ou Fundação, respeitada a carga horária semanal previsto em Lei para cada cargo público ou função.

Art.2º - Para efeitos do presente regulamento, entende-se como controle de frequência ao trabalho, o registro diário da hora de entrada e de saída, na forma estabelecida para os respectivos grupos de servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

§ 1º. É obrigatório o registro dos horários de entrada e saída, inclusive os destinados a descanso e alimentação, dentro da jornada de trabalho, salvo exceções autorizadas pela autoridade competente.

§ 2º. Para o controle de frequência ao trabalho, enquanto não for padronizado o uso de equipamento eletrônico nas Unidades Administrativas, poderá ser utilizado o equipamento (relógio) mecânico ou folha ponto individual.

§ 3º. Nas Unidades Administrativas onde o relógio eletrônico, ou mecânico já instalado, estiver funcionando de forma adequada, fica vedado a utilização de folha ponto.

§ 4º. Enquanto não for instalado controle eletrônico é obrigatório o controle feito de forma transcrita pelo servidor diretamente na folha ponto individual, devendo o registro ser fiel ao fato, e obrigatoriamente deve conter o nome do servidor, cargo/função, horário de trabalho, número da matrícula, Departamento ou Unidade de trabalho, período a que se refere o apontamento e espaço para assinaturas.

§ 5º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos após a instalação de controle eletrônico nas respectivas Unidades Administrativas, informar de forma expressa a data de início do uso deste método para registro de ponto.

**CAPITULO II**  
**DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA**

Art. 3º - Compete ao Diretor ou Chefe de cada Unidade Administrativa ou Educacional, elaborar o quadro de horário de seus subordinados, o qual deverá estar afixado em lugar visível no local de trabalho, utilizando-se do Anexo I, parte integrante deste Decreto.

Art. 4º- O Controle do registro de frequência dos servidores é de inteira responsabilidade da Chefia de cada Unidade Administrativa, devendo para tanto, manter sob sua guarda as folhas ponto de seus subordinados.

§ 1º. O registro nas entradas e saídas deve obrigatoriamente ser efetuada diariamente pelo servidor nos horários pré-determinados, utilizando-se do Anexo II, parte integrante deste Decreto.

§ 2º. Fica vedado rasuras e emendas no registro do ponto, caso ocorram devem necessariamente serem ressalvadas pela Chefia responsável pela guarda das respectivas folhas ponto.

§ 3º. Para fins de controle de frequência mensal do servidor, será considerado o período do dia 21 de cada mês ao dia 20 do mês subsequente.

Art. 5º - Compete ainda a cada Chefia indicada para a guarda das folhas ponto, encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos até o 25 dia de cada mês, um Relatório Nominal de Frequência dos servidores enquadrados nas ocorrências a seguir identificadas, ocorridas dentro do respectivo período de apuração:

- I – faltas injustificadas;
- II – faltas justificadas (aceitas pela chefia imediata, até o limite de uma falta por mês, conforme previsto no inciso I do Art. 60 da Lei Complementar nº 207/2010);
- III–concessões previstas no Art. 150 da Lei Complementar nº 207/2010 (casamento; doação de sangue; falecimento de avós, netos, tios e sobrinhos, madrasta, padrasto e sogros, cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos, enteados e menores sob guarda ou tutela);
- IV – ausências decorrentes de convocação da Justiça Eleitoral para trabalho nas eleições, sendo que deverá ser usufruída no período máximo de 60 (sessenta) dias subsequente a participação exercida;
- V – licenças previstas em Lei;
- VI – ausências decorrentes de participação em Júri;
- VII – horas extras efetuadas pelo servidor e devidamente autorizadas pelo Prefeito e/ou Chefia, utilizando-se de acordo com a situação os Anexos III ou IV, partes integrantes deste Decreto.

Parágrafo Único - Juntamente com o Relatório descrito no Art. 5º deste Regulamento, deverão ser remetidas ao Departamento de Recursos Humanos, os originais das folhas ponto de cada servidor, devidamente assinadas, para competente arquivo.

### CAPITULO III DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 6º - Na conformidade com o artigo 48 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2.011, a duração máxima da jornada de trabalho diário é de 08 horas diárias e de 40 horas semanais.

§ 1º. Quando a jornada normal de trabalho dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal for realizada com turno de 08 (oito) horas diárias e distribuídas em dois turnos o horário de funcionamento das Unidades Administrativas será: das 07h30min às 11h30min e de 13h30min às 17h30min, com intervalo de duas horas para descanso e alimentação.

§ 2º. Havendo interesse e conveniência pública, resguardada as

peculiaridades de algumas Unidades Administrativas, a jornada de trabalho poderá ser estabelecida mediante Decreto, em turno ininterrupto de 06 (seis) horas diárias para os servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

§ 3º. Fica vedada a redução da remuneração dos servidores, no período fixado como turno ininterrupto de 06 (seis) horas diárias.

§ 4º. No caso de turno diário ininterrupto, em uma jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, deverá haver um intervalo de 15 (quinze) minutos, nesta situação fica dispensado o registro de ponto.

Art. 7º - Além da excepcionalidade do turno único, para o controle de frequência dos servidores deve ser observado a jornada diária prevista para os cargos a seguir identificados:

- I – médicos
- II – odontólogos
- III – professores
- IV – digitador
- V – fonoaudiólogo
- VI – radiologista/odontológico
- VII – telefonista.
- VIII – vigias
- IX – guardas municipais
- X – servidores a serviço do SAMU
- XI – instrutor de trabalhos manuais

Parágrafo Único: Ficam inclusive obrigados ao cumprimento de carga horária diária, consignadas nos respectivos contratos de trabalho, os profissionais de saúde que atendem o Programa de Saúde da Família, cujo controle de frequência deverá ser efetivado na Unidade/Posto de Saúde da respectiva localidade em que presta atendimento.

Art.8º - Para efeitos do presente Regulamento, são consideradas carga horária complementar as atividades a seguir especificadas desenvolvidas por médicos:

- I – Consultor médico junto a Vigilância Epidemiológica;
- II – Consultor e auditor das atividades relacionadas à vacinação;
- III – Perícias médicas dos Servidores Públicos Municipais;
- IV – Curso de Gestantes;
- V – Curso de Aleitamento Materno;
- VI – Atividades médicas nos Centros de Educação Infantil, Entidades Asilares, Assistenciais e Comunidades Terapêuticas;
- VII – Palestras nas escolas e empresas;
- VIII – Campanhas Municipais, Estaduais ou Federais, Cursos, Jornada e Congressos (devendo ser comprovado o comparecimento e carga horária).

Parágrafo Único: Aplicam-se aos odontólogos as atividades identificadas no caput deste artigo, naquilo que forem cabíveis.

### CAPITULO IV DAS DISPENSAS

Art. 9º - Ficam dispensados do registro do ponto diário, os Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, os Superintendentes das Fundações Públicas Municipais, o Procurador Jurídico Geral, os Consultores Jurídicos, o Chefe de Gabinete e os Fiscais de Tributos Municipais.

Parágrafo Único: O registro de ponto poderá ainda ser dispensado, caso as condições da prestação de serviços do servidor impossibilitem tal procedimento, mediante requerimento expresso do servidor por escrito, com despacho formalizado pelo dirigente da unidade administrativa, o qual será encaminhado à área de Recursos

Humanos para análise e decisão devidamente fundamentada, conforme preceitua o § 1º. do Art. 50 da Lei Complementar nº 207/2010.

## CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 - A frequência ao trabalho, não registrada na forma específica para cada categoria profissional sem justificativa legal, implicará desconto na folha de pagamento correspondente à essas horas e demais situações cabíveis.

Parágrafo único: O descumprimento das normas previstas neste instrumento, acarretará ao infrator as sanções previstas em Lei.

Art.11 - As faltas e impontualidades serão computadas para efeito de concessões em que a assiduidade e a pontualidade sejam consideradas.

Parágrafo Único: Para efeito do presente regulamento, não é considerado impontualidade as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 (cinco) minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários.

Art. 12 - A duração normal de trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 02 (duas) diárias, mediante autorização expressa da chefia imediata da Unidade Administrativa a qual o servidor está vinculado.

§ 1º. Presente o interesse público, excepcionalmente poderá o servidor exceder as horas suplementares diárias de trabalho previstas no caput deste artigo, desde que devidamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º. Em regime excepcional de turno único de 06 (seis) horas diárias, conforme previsto no §2º do Art. 6º do presente Regulamento, a hora-extra somente será devida após a 08 (oitava) hora trabalhada.

Art.13 - Os servidores vinculados ao Município, tais como: contratados temporariamente (ACTs), empregados públicos, celetistas, comissionados, estatutários, estagiários e bolsistas do PEAD, ficam obrigados ao cumprimento das normas previstas neste Regulamento.

Art.14 - Quando da instalação do controle eletrônico do ponto, deverá ser observado naquilo que couber, as determinações previstas neste Regulamento.

Art.15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 21 de julho de 2011.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 182, de 14 de maio de 2007

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de julho de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO R. THOMÉ  
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE _____				
_____	_____	_____	_____	_____
QUADRO DE HORÁRIOS (Anexo I - Decreto nº 1.989/2011)				
_____	_____	_____	_____	_____
Departamento/Unidade:				Ano da vigência:

Servidor	Matutino		Vespertino		Observação
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	:	:	:	:	
	:	:	:	:	
	:	:	:	:	
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata			Assinatura e Carimbo do(a) Secretário(a)		
Conforme Decreto nº 1.989/2011, Art. 3º [...] deverá ser afixado em lugar visível no local de trabalho.					

SECRETARIA MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_

FOLHA PONTO INDIVIDUAL (Anexo II - Decreto nº 1.989/2011)

Servidor:							Matrícula:
Cargo/Função:						Horário de Trabalho:	
Período da apuração: 21/ / à 20/ /							
Departamento/Unidade:							
Dia*	Matutino			Vespertino			Observação
	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura	
21	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
22	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
23	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
24	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
25	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
26	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
27	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
28	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
29	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
30	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
31	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
1	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
2	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
3	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
4	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
5	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
6	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
7	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	
8	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	



9	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
10	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
11	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
12	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
13	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
14	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
15	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
16	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
17	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
18	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
19	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
20	( ) S ( ) D ( ) F ( ) Pf	:	:	:	:	:	:
Assinatura do Servidor				Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata			
* S = Sábado / D = Domingo / F = Feriado / Pf = Ponto Facultativo							

SECRETARIA MUNICIPAL DE .....  
DEPARTAMENTO DE .....

#### AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA (Anexo III - Decreto nº 1.989/2011)

De acordo com o §2º. do Art. 122 da Lei Complementar nº. 207 de 28 de setembro de 2010 e inciso VII do Art. 5º do Decreto nº 1.989/2011, AUTORIZO a realização de horas extras pelo servidor abaixo descrito para efetuar os serviços extraordinários conforme justificativa que segue:

SERVIDOR:			MATRÍCULA:			
JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO:						
DETALHAMENTO DO HORÁRIO E NÚMERO DE HORAS.						
DATA	HORA INÍCIO	HORA TÉRMINO	QUANTIDADE HORAS			
			50%	100%	Noturnas Trabalhadas	Auxílio Alimentação
TOTAL						

Assinatura e Carimbo do Secretário(a)	Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata
---------------------------------------	---

SECRETARIA MUNICIPAL DE .....  
DEPARTAMENTO DE .....

#### AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA COM EXCE- DENTE (Anexo IV - Decreto nº 1.989/2011)

De acordo com o §2º. do Art. 122 da Lei Complementar nº. 207 de 28 de setembro de 2010, inciso VII do Art. 5º do Decreto nº 1.989/2011 e cumprindo o disposto no Parágrafo Único do Art. 12 do mesmo Decreto, AUTORIZO a realização de horas extras pelo servidor abaixo descrito para efetuar os serviços extraordinários conforme justificativa que segue:

SERVIDOR:			MATRÍCULA:			
JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO:						
DETALHAMENTO DO HORÁRIO E NÚMERO DE HORAS.						
DATA	HORA INÍCIO	HORA TÉRMINO	QUANTIDADE HORAS			
			50%	100%	Noturnas Trabalhadas	Auxílio Alimentação
TOTAL						

Assinatura e Carimbo do Secretário(a)	Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata
Consideração do Prefeito Municipal ( ) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO	
Assinatura e Carimbo do Prefeito	
Retornar ao Departamento de Recursos Humanos para providências.	

#### Decreto Nº 2001/11

DECRETO Nº 2.001, de 26 de julho de 2011.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.168, de 26 de julho de 2011.

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência de repasses do Fundo Nacional de Saúde, a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
40.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.120	BLGES – Impl. Ações e Serv. de Saúde		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00	Transferência a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		
00.01.0064	Atenção Básica	R\$	48.000,00
	TOTAL	R\$	48.000,00

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de julho de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 2002/11

DECRETO Nº 2.002, de 26 de julho de 2011.

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e na Lei n.º 5.169, de 26 de julho de 2011.

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO		
09.04	Departamento de Turismo		
2.046	Promoção e Realização de Eventos		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	Total	R\$	100.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO		
09.01	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo		
2.047	Incentivo as Empresas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	Total	R\$	100.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 26 de julho de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Salto Veloso**

**PREFEITURA**

### Dispensa Licitatória Nº 0013/2011

Extrato de Dispensa Licitatória  
Nº 0013/2011  
Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC  
Contratado: ACISV - Associação Empresarial Salto Veloso  
Objeto: fornecimento de cartão vale alimentação para os funcionários públicos conforme Lei Municipal nº 1.335/2009.

Base Legal: Processo Licitatório nº 0088/2011 - DL nº 0013/2011.

Contrato: 0077/2011

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 26 de Julho de 2011.

PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

**Schroeder**

**PREFEITURA**

### Termo Aditivo Nº. A15/2011 - FMS

TERMO ADITIVO Nº. A15/2011 - FMS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 7/2011- FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal em exercício, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.802.002/0001-02, estabelecida na Estrada Boa Esperança nº. 2320, Bairro Fundo Canoas, no Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.160-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Maicon Cordova Pereira, inscrito no CPF sob o nº. 015.886.939-70, portador da Carteira de Identidade nº. 3.242.195, expedida pela SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 7/2011-FMS, celebrado em 16 de fevereiro de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 01/2011-FMS, Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 01/2011-FMS, para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando que o pedido enquadra-se nos termos da cláusula quarta, parágrafo único, do contrato nº 7/2011-FMS, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando o pedido feito pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTD, frente ao pedido de equilíbrio econômico financeiro, devido a acréscimos nos custos pelos fabricantes.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Primeira (do objeto do contrato, e descrição) no item 164, no valor de R\$ 0,062 a unidade, totalizando o valor do R\$ 3.110,00 (Três mil cento e dez reais), e na Cláusula Quarta (do valor do contrato), item 4.1, alterando o valor do contrato para R\$ 36.520,03 (trinta e seis mil reais e quinhentos e vinte reais e três centavos), sendo:

ITEM	DESCRI- ÇÕES	Qtde. rea- justada	Qtde. Licitada	Valor R\$ licitado	Unid.	Valor R\$ Unitário reajustado
164	METFOR- MINA 500MG COMP	35.000,00	55.000	0,047	Unidade	0,062
VALOR TOTAL R\$				1.645,00		2.170,00

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 07/2011-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 28 de Julho de 2011.

Contratada:

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
MAICON CORDOVA PEREIRA  
CPF nº 015.886.939-70

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª \_\_\_\_\_

Nome: Orlando Tecilla  
CPF nº. 311.753.079-34

2ª \_\_\_\_\_

Nome: Marilene Busch  
CPF nº. 037.813.699-27

### **Decreto Nº 002286/11 de 14 de Julho de 2011**

DECRETO Nº 002286/11 DE 14 DE JULHO DE 2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
07.01 - DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
07.01.23.695.0011.2.041 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo R\$ 2.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
07.01 - DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
07.01.23.695.0011.2.041 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO

4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente  
R\$ 2.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 14 de Julho de 2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

### **Decreto Nº 002287/11 de 21 de Julho de 2011**

DECRETO Nº 002287/11 DE 21 DE JULHO DE 2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 14.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR  
05.04.12.365.0005.2.016 - ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo R\$ 14.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

ubtrair superávit financeiro R\$ 14.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 21 de Julho de 2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

### **Decreto Nº 002288/11 de 22 de Julho de 2011**

DECRETO Nº 002288/11 DE 22 DE JULHO DE 2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições

que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 5.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO Prefeito Municipal

02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair superávit financeiro R\$ 5.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 22 de Julho de 2011

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

**Decreto Nº 2.289/2011, de 28 de julho de 2011.**

DECRETO Nº 2.289/2011, de 28 de julho de 2011.

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e

Considerando o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando a informação de que a Professora Lidiane Silveira apresentou atestado médico e posteriormente entrará em licença maternidade, não retornando às atividades escolares após o recesso escolar (25 a 29 de julho);

Considerando a solicitação de profissional para a vaga de 20h para a disciplina de História, pois o contrato de trabalho emergencial do Professor Carlos Alberto Gomes terminará em 06/08/2011, sendo o mesmo o único classificado no Processo Seletivo n.º 001/2010, porém desistiu de vaga;

Considerando a solicitação de uma vaga de 20h para a disciplina de Ética e Cidadania, pois o contrato emergencial do professor

Sebastião de Andrade terminará em 13/08/2011 e todos os candidatos classificados no Processo Seletivo foram convocados, porém somente o candidato Milton Amorim de Souza Sobrinho assumiu uma vaga;

Considerando que as turmas do 2º ano da Escola Municipal Professora Clarice Lange Jacobi serão desdobradas devido terem mais de 60 alunos matriculados nas referidas turmas, sendo necessário mais um profissional com carga horária de 20h/s para trabalhar com a turma que será desdobrada;

Considerando a informação de que o contrato emergencial da Professora Vanessa Skorek conforme Decreto nº. 2.214/2011 terminará em 02/08/2011 e a mesma foi classificada em 1º no Processo Seletivo n.º 001/2011, porém desistiu da vaga referente à 1ª e 2ª chamada.

Considerando a necessidade de uma vaga para contratação emergencial para serventes devido ao pedido de demissão da servidora Bernadete Maria Belon Fagundes no último dia 22/07/2011;

Considerando que não há candidatos do Concurso Público n.º 001/2010 a serem chamados e todos os candidatos do Ensino Fundamental (Séries Iniciais, História e Ética e Cidadania) já foram convocados para as vagas em aberto, porém a maioria desistiu das vagas;

Considerando que as informações acima foram prestadas pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município, por meio do Pedido para Contratação Emergencial de Profissionais n.º 009/2011 - Ofício n.º 070/2011 - SECEL, de 25 de julho de 2011, bem como pelo Pedido para Contratação Emergencial de Profissionais n.º 010/2011 - Ofício n.º 071/2011 - SECEL, de 28 de julho de 2011, ratificadas pelo Memorando n.º 019/2011-RH, e que refletem a necessidade imediata de resolução da situação emergencial;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a educação e a saúde como direitos sociais pécios e inalienáveis, e que as demandas auxiliares à atividade de saúde são fundamentais para a garantia da qualidade do serviço prestado;

DECRETA:

Art. 1º Autoriza-se a contratação, em caráter emergencial, pelo Poder Executivo Municipal de profissionais para suprir a vacância nos cargos relacionados no Anexo I do presente Decreto.

Art. 2º Fica determinado que, no prazo consignado para a contratação, a respectiva Secretaria conclua o Concurso Público e os Processos Seletivos destinados a suprir as vagas referidas, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2008;

Art. 3º Este Decreto 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 17/6/2008.

Schroeder, 28 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrado e publicado na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

## ANEXO I

## QUADRO DE CARGOS

QTDE.	PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA	PERÍODO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO	UNIDADE DE ENSINO
01	Professor A ou B (Ensino Fundamental)	40h/s	150 dias	EM Frida Hein Krause
01	Professor A, B ou C	40h/s	180 dias	EM Prof. Santos Tomaselli
01	Professor A, B ou C	20/s	150 dias	EM Profª. Clarice Lange Jacobi
01	Professor B ou C (Séries Finais- História)	20h/aula/s	150 dias	EM Prof. Santos Tomaselli
01	Professor B ou C (Ética e Cidadania)	20h/aula/s	150 dias	Itinerante
01	Servente	40h/s	150 dias	Jl Chapeuzinho Vermelho

\* A contagem do período máximo de contratação inicia-se a partir da efetivação da mesma.

**Decreto Nº 2.290/2011, de 28 de julho de 2011.**

DECRETO Nº 2.290/2011, de 28 de julho de 2011.

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.870 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO DE SCHROEDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e

Considerado a necessidade de regulamentar a competência para a fiscalização do cumprimento da Lei n.º 1.870/2010, acerca do atendimento ao público nas agências bancárias de Schroeder/SC;

## DECRETA:

Art. 1º A fiscalização do cumprimento da Lei 1.870/2010 e a aplicação das penalidades nela previstas competem à Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON, que poderá, para tanto, valer-se de sua própria estrutura administrativa e procedimentos apuratórios.

Art. 2º A arrecadação advinda das multas, previstas na Lei 1.870/2010, serão destinadas ao fundo destinado a melhor estruturar a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON, nos termos da Lei 1.794/2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 28 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

JOSÉ MIGUEL CAMPESTRINI  
Diretor do PROCON/Schroeder

Registrado e publicado na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete



**Cancelamento Carta Convite Nº 3/2011-FIA**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER**

**CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC

**CONVITE**  
**Nr.: 3/2011 - CV**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação:** 3/2011  
**Data do Processo:** 10/06/2011

**Objeto:** Contratação de prestação de serviço de profissional Psicopedagogo para atender crianças e adolescentes em situações de violação de direitos em decorrência de maus tratos, negligência e discriminações, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC,

**NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1 / 2011**

**Motivo:** Devido à ausência de participantes, caracterizada pela não apresentação envelopes de habilitação e propostas, bem como o credenciamento, devidamente protocolados no horário determinado no edital. O processo foi declarado deserto. Devido a duas tentativas de abertura da licitação e ambas deserta, decide-se por cancelar o certame.

SCHROEDER, 27 de Julho de 2011

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**Cancelamento Concorrência Nº 2/2011-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

**CONCORRÊNCIA  
Nr.: 2/2011 - CC**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 82/2011  
Data do Processo: 24/05/2011

**Objeto:** Permissão de uso, de espaço para exploração de copa e cozinha no Ginásio Municipal de Esportes Alfredo Passold, localizado na Rua Paulo Jahn, Centro, na cidade de Schroeder/SC, contendo os seguintes espaços: Bar, 29,76 m², balcão de atendimento, Cozinha com 15 m² e área de circulação de 14,79 m² e depósito de 8,64 m², totalizando uma área de 68,19m², com a meta de atender aos usuários do espaço permitido, no qual a permissionária deverá explorar a atividade de lanchonete, fornecendo refeições, la

**NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 10 / 2011**

**Motivo:** Devido à ausência de participantes, caracterizada pela não apresentação envelopes de habilitação e propostas, bem como o credenciamento, devidamente protocolados no horário determinado no edital. O processo foi declarado deserto. Devido a duas tentativas de abertura da licitação e ambas deserta, decide-se por cancelar o certame.

SCHROEDER, 28 de Julho de 2011

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL



**Cancelamento de Item**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Contrato nº. 07/2011 - FMS

Processo de licitação nº. 01/2011-FMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 01/2011-FMS  
CANCELAMENTO DE ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO DE ITEM 108 - ESTROGENOS CONJUGADOS 0,6625MG/G CREME VAGINAL, do contrato nº 07/2011-FMS, referente ao Pregão Presencial Registro de Preço nº. 01/2011-FMS, Processo nº. 01/2011-FMS, o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, vencido pela empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, sendo então convocadas a segunda colocada a empresa SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e a terceira colocada a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, todas alegam não possuir condições de atender a convocação.

Schroeder, 27 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**I Errata da Homologação e Contrato da Chamada Pública Nº. 01/2011 - PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2011 - PMS

Processo nº. 24/2011-PMS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de item referente à Homologação da Chamada Pública nº 01/2011-PMS, publicado seu extrato na edição nº. 694, do DOM/SC, em 10 de março de 2011 e Contrato nº. 37/2011-PMS, publicado seu extrato na edição nº. 695, do DOM/SC, em 11 de março de 2011, para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para utilização destes na merenda escolar para suprir as necessidades das Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

Exclui-se:

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO
16	REPOLHO MÉDIO PARA SALADA - produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica	Peça	3,25

Inclui-se:

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO
15	PEPINO MÉDIO PARA SALADA - produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica	Quilo	3,25

Schroeder, 28 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Portaria No4.110/2011, de 28 de julho de 2011**

PORTARIA No4.110/2011, de 28 de julho de 2011

NOMEIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 71, Inciso I, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e de acordo com o art. 67, da Lei Federal nº8.666/1993,  
R E S O L V E :

Art. 1º Nomear o Senhor Adilson Gorniack, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº508.202.579-15, CREA/SC nº27.947-3, como responsável pela fiscalização da seguinte obra contratada pelo município de Schroeder:

- Execução, com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários e contratação de empresa especializada para reforma da cobertura com a área de 460,00m² e repintura interna e externa da Escola Municipal Rui Barbosa, situada na Rua 23 de Março, na localidade de Itoupava-Açu, no município de Schroeder - Contrato nº06/2011-PMS.

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 nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Schroeder, 28 de julho de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

**Timbó****PREFEITURA****Decreto Nº 2407, de 21 de Julho de 2011**

DECRETO Nº 2407, DE 21 DE JULHO DE 2011

DEFINE GABARITO OFICIAL, PROLONGAMENTOS E TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, incisos

II, VII e XXV, c/c artigo 70, Inciso I, alíneas "m" e "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990; e

Considerando a inexistência e/ou com informações incompletas de registro nas Leis e Decretos do arquivo da Prefeitura Municipal de Timbó de ato que comprove a oficialização da denominação das vias públicas;

Considerando a necessidade de constar o gabarito oficial, os prolongamentos e trechos das vias públicas abrangidas por este ato,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica definido o gabarito oficial, os prolongamentos e trechos das vias públicas conforme anexo único, que é parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Os casos de vias e trechos de vias ainda não abertos, constantes deste Decreto, deverão ser regularizados pelo Município, através de Desapropriação ou de loteamento.

Parágrafo único. Caso a via não possua infraestrutura completa caberá ao responsável (Município ou proprietário) a sua implantação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, gerando efeitos a contar de 1º de julho do corrente e condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 21 de Julho de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Abílio Lenzi	Início na rua Carajás e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1041	14,00	10,00	2,00
Rua Abílio Vicente	Início na rua Pomerode e término na inscrição imobiliária nº 01.06.050.1098	12,00	8,00	2,00
Rua das Acácias	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.023.0019	14,00	7,00	3,50
Rua Acre	Início na rua Pará e término na rua Pará	12,00	8,00	2,00
Rua Afonso Pena	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.002.0623	14,00	8,00	3,00
Rua Água Branca	Início na rua Piratininga e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.5121	14,00	10,00	2,00
Rua Água Doce	Início na rua Itajaí e término na rua Piratuba	14,00	8,00	3,00
Rua Águas Mornas	Início na rua Professor Otto Laemmle e término na inscrição imobiliária nº 01.05.028.1149	12,00	8,00	2,00
Rua Alagoas	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.019.1800	12,00	8,00	2,00
Rua Alasca	Início no Rio dos Cedros e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00
Beco Alegria	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.088.2346	8,00	5,00	1,50

Rua Alemanha	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscrição imobiliária nº 01.05.021.3517	14,00	8,00	3,00
Rua Alexandrina Correa	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.027.0002	12,00	8,00	2,00
Rua Alfred Roeder	Início na rua Blumenau e término na rua Carajás	8,00	5,00	1,50
Rua Professor Alfredo Girardi	Início na rua Rio de Janeiro e término na rua Tiroleses	14,00	8,00	3,00
Rua Alfredo Hansen	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.022.1277	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Alfredo Laemmle	Início na rua Pomeranos e término na rua Professor Gentil Agostini	14,00	8,00	3,00
Beco Alvine Brandel	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.3959	3,50	3,50	Sem passeio
Rua Professor Alwin Laemmle	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.028.0324	14,00	8,00	3,00
Rua Alwin Schumann	Início na rua Pomeranos e término na rua Augusto Brandt	14,00	8,00	3,00
Rua Amazonas	Início na rua Blumenau e término na rua Araponguinhas	14,00	10,00	2,00
Rua Anambé	Início na rua Edmund Lindner e término na inscrição imobiliária nº 01.09.038.0702	12,00	8,00	2,00
Rua Andorra	Início na rua Itália e término na inscrição imobiliária nº 01.03.022.0663	12,00	8,00	2,00
Rua Angico	Início na rua Paraíba e término na inscrição imobiliária nº 01.09.019.0037	12,00	8,00	2,00
Rua Angola	Início na rua Oscar Piske e término na rua Bélgica	14,00	8,00	3,00
Rua Apiaká	Início na rua Edmund Lindner e término na inscrição imobiliária nº 01.09.038.0720	12,00	8,00	2,00
Rua Apiúna	Início na rua Itá e término na rua Mirim Doce	12,00	8,00	2,00
Rua Apucarana	Início na inscrição imobiliária nº 01.02.021.0751 e término na inscrição imobiliária nº 01.02.018.1111	14,00	8,00	3,00
Beco Araçá	Início na rua Blumenau e término no Rio Benedito	8,00	5,00	1,50
Rua Araçaí	Início na rua Piauí e término na rua Espírito Santo	14,00	8,00	3,00
Rua Aracajú	Início na rua Professor Julius Scheidemantel e término na rua Manaus	14,00	10,00	2,00
Rua Aranguá	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua August Maas	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Ara-ponguinhas	Início na rua Blumenau e término na rua Marechal Floriano Peixoto	14,00	10,00	2,00
Beco Ara-quari	Início na rua Itapema e término na inscrição imobiliária nº 01.07.027.0368	6,00	6,00	Sem Passeio
Rua Argélia	Início na rua Áustria e término na rua Inglaterra	14,00	8,00	3,00
Rua Argentina	Início na rua Germano Brandes Senior e término no Rio Benedito	8,00	6,00	1,00
Beco Arnaldo Gessner	Início na rua Carlos Strey e término na inscrição imobiliária nº 01.01.008.0320	10,00	7,00	1,50
Rua Arnaldo Muller	Início na rua Pinheiros e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1659	12,00	8,00	2,00
Rua Arruda	Início na inscrição imobiliária nº 01.09.064.0245 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.065.0270	14,00	8,00	3,00
Rua Arthur Hammermeister	Início na rua Dona Clara e término na inscrição imobiliária nº 01.02.088.2346	12,00	8,00	2,00
Rua Arthur Piazza	Início na rua Rudolfo Borchardt e término na rua Solidão	12,00	8,00	2,00
Rua Arthur Piske	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.003.0934	14,00	8,00	3,00
Rua Arthur Schulz	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.080.0424	12,00	8,00	2,00
Rua Arturo Giotti	Início na rua Blumenau e término na rua João Giotti	10,00	6,00	2,00
Rua Atalanta	Início na rua Pomeranos e término na rua Curitiba	14,00	8,00	3,00
Rua August Maas	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.07.059.0257	14,00	8,00	3,00
Rua Austrália	Início na rua Grécia e término na rua Inglaterra	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Ascurra	Possui dois trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.019.0567, ; o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.06.019.0567 e término na inscrição imobiliária nº 01.06.019.0648.	14,00 10,50	10,00 6,50	2,00 2,00

Rua Augusto Brandt	Possui três trechos; sendo, o primeiro tem início na rua Pomerode e término na rua Frederico Schumann; o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.05.031.0042 e término na inscrição imobiliária nº 01.05.030.1940; o terceiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.05.027.0872 e término na inscrição imobiliária nº 01.05.027.0870	14,00	8,00	3,00
Rua Áustria	Possui quatro trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Paraguai e término na rua Seara, o segundo tem início na rua Seara e término na rua Luxemburgo, o terceiro tem início na rua Suécia e término na inscrição imobiliária nº 01.04.070.0330, e o quarto tem início na rua Luxemburgo e término na rua Suécia	14,00 14,00 14,00 14,00	10,00 8,00 10,00 8,00	2,00 3,00 2,00 3,00
Beco Avaí	Início na rua Carajás e término na inscrição imobiliária nº 01.09.037.0152	8,00	5,00	1,50
Rua Babaçu	Início na rua Piauí e término na rua Santa Catarina	14,00	8,00	3,00
Rua Bahamas	Início na inscrição imobiliária nº 01.04.029.0121 e término na rua Inglaterra	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Bahia	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.007.5273	14,00	8,00	3,00
Rua Barão do Rio Branco	Início na rua Gustavo Milchert e término na rua Haiti	14,00	10,00	2,00
Rua Barbados	Início na rua Dinamarca e término na rua Israel	14,00	8,00	3,00
Rua Baré	Início na rua Abílio Lenzi e término na rua Rudolfo Borchardt	12,00	8,00	2,00
Rua Bauru	Início na rua Ruy Barbosa e término na rua São Paulo	12,00	8,00	2,00
Passeio Begônia	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.001.1627	3,50	3,50	Sem Passeio
Rua Beira Rio	Possui dois trechos; sendo, o primeiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1648 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1651; o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.047.0611 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.0610	16,00	10,00	3,00
Rua Belém	Início na rua Manaus e término na rua São Paulo	16,00	10,00	3,00
Rua Bélgica	Início na rua Áustria e término na inscrição imobiliária nº 01.04.037.0539	14,00	8,00	3,00
Rua Belize	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscrição imobiliária nº 01.04.062.0447	14,00	8,00	3,00

Rua Belo Horizonte	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.029.1748	14,00	8,00	3,00
Rua Benedito Novo	Início na rua Pomeranos e término no Ribeirão Pomeranos	12,00	6,00	3,00
Rua Benjamin Constant	Tem início na rua General Osório e término na rua Pomeranos	16,00	10,00	3,00
Rua Birmânia	Início na rua Grécia e término na rua Inglaterra	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passoio
Rua Bicuiba	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.08.010.0413	12,00	8,00	2,00
Rua Biquaçu	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.07.006.0725	14,00	8,00	3,00
Rua Boa Vista	Início na rua Rio de Janeiro e término na inscrição imobiliária nº 01.02.042.1839	14,00	8,00	3,00
Rua Bolívia	Início na rua Colômbia e término na rua Indaial	16,00	10,00	3,00
Rua Bom Retiro	Início na rua Tangará e término na rua Palmitos	12,00	8,00	2,00
Rua Botuverá	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.07.060.0132	14,00	8,00	3,00
Rua Brasília	Início na rua São Paulo e término na rua Tirolenses	14,00	10,00	2,00
Rua Bruno Klug	Início na rua Panamá e término na inscrição imobiliária nº 01.03.026.0019	12,00	8,00	2,00
Rua Bruno Reinecke	Início na rua Blumenau e término na rua Araponguinhas	14,00	8,00	3,00
Rua Bruno Schwenker	Início na inscrição imobiliária nº 01.09.061.0189 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.062.0288	14,00	8,00	3,00
Rua Brusque	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.07.032.1892	14,00	10,00	2,00
Rua Bulgária	Possui dois trechos; sendo, o primeiro tem início na rua Grécia e término na inscrição imobiliária nº 01.04.024.0145; o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.024.0145 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.024.0240	12,00	6,00	3,00
Rua Cabo Verde	Início na rua Carlos Latzke e término na rua Catar	14,00	8,00	3,00
Rua Caibi	Início na rua Tangará e término na rua Palmitos	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passoio
Rua Caçador	Na rua Oscar Piske e término na inscrição imobiliária nº 01.05.002.2373	14,00	10,00	2,00
Rua Camboriú	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Quintino Bocaiúva	14,00	8,00	3,00
Rua Camélia	Início na rua Rudolfo Borchardt e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1363	14,00	8,00	3,00
Rua Campinas	Início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Belém	14,00	10,00	2,00
Rua Campo Alegre	Tem início na rua Áustria e término na rua Caçador	14,00	8,00	3,00
Rua Campo Grande	Início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Expedicionário Pedro João Silva	14,00	8,00	3,00
Rua Campos Novos	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Chapecó	14,00	8,00	3,00
Rua Canadá	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscrição imobiliária nº 01.04.007.1526	14,00	8,00	3,00
Rua Canoinhas	Início na rua Pomerode e término na inscrição imobiliária nº 01.06.043.1444	14,00	8,00	3,00
Rua Capanema	Início na rua Tirolenses e término na rua Lorena	14,00	8,00	3,00
Rua Capinzal	Início na rua São Carlos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.006.0676	12,00	8,00	2,00
Rua Caraíba	Início na rua Piratininga e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.4927	14,00	10,00	2,00
Rua Carajás	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1215	14,00	10,00	2,00
Rua Caraurú	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.4295	14,00	8,00	3,00
Rua Carlos Maas	Início na rua Araranguá e término na inscrição imobiliária nº 01.07.058.0070	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passoio
Rua Carlos Gomes	Possui dois trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Osvaldo Cruz e término na rua Monteiro Lobato, o segundo, tem início na rua Osvaldo Cruz e término na inscrição imobiliária nº 01.07.022.0312	14,00 14,00	10,00 8,00	2,00 3,00
Rua Carlos Latzke	Início na rua Belize e término na rua Cabo Verde	14,00	8,00	3,00
Rua Carlos Strey	Início na rua Professor Julius Scheidemantel e término na rua Ruy Barbosa	12,00	8,00	2,00
Rua Carlos Wolter	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.021.0566,	12,00	8,00	2,00
Rua Carnaúba	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.007.2209	12,00	8,00	2,00



Rua Caroba	Início na rua Araponguinhas e término na rua Frei Bruno	12,00	6,00	3,00
Rua Casca-vel	Início na rua Tiroleses e término na rua Toledo	12,00	8,00	2,00
Rua Castro Alves	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.007.2859	12,00	8,00	2,00
Rua Catar	Tem início na rua Belize e término na rua Cabo Verde	14,00	8,0	3,00
Beco Ceará	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.048.1276	7,00	5,00	1,00
Rua Cecília Reguse	Início na rua Minas Gerais e término na rua Erwin Reguse	12,00	8,00	2,00
Rua Cedro	Início na inscrição imobiliária nº 01.09.032.0017 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.031.0419	8,00	5,00	1,50
Rua Ce-rejeira	Início na rua das Acácias e término na inscrição imobiliária nº 01.09.023.0468	14,00	8,00	3,00
Tra- vessa Cinamo- mo	Início na rua Sibipiruna e término na rua Pitanga	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Chape- có	Início na rua Itapema e término na rua Hermann Berndt	14,00	8,00	3,00
Rua Chile	Possui dois trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Itália e término na rua Barão do Rio Branco, o segundo tem início na rua Barão do Rio Branco e término inscrição imobiliária nº 01.03.042.0073	14,00 12,00	10,00 6,00	2,00 3,00
Rua Chris- tian Benz	Início na rua Saudades e término na inscrição imobiliária nº 01.07.048.0404	14,00	8,00	3,00
Rua Cipres- tes	Início na rua Pinheiros e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1660	12,00	8,00	2,00
Rua Co- lômbia	Início na avenida Nereu Ramos e término na rua Bolívia	13,00	10,00	1,50
Rua Concórdia	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua Saudades	14,00	8,00	3,00
Rua Con- córdia Lorenz	Início na rua Fritz Lorenz e término na avenida Tancredo Neves	14,00	10,00	2,00
Rua Cor- nélius Germer	Possui dois trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.05.002.1391, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.05.002.1391 e término na rua Guabiruba	14,00 12,00	8,00 6,00	3,00 3,00
Rua Co- rumbá	Início na rua Ruy Barbosa e término na rua Rio de Janeiro	12,00	6,00	3,00

Rua Corupá	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.006.1443	8,00	5,00	1,50
Rua Costa Rica	Início na rua Marechal Deodoro e término na rua Barão do Rio Branco	14,00	10,00	2,00
Rua Cri- ciúma	Início na rua Pomeranos e término na rua Caçador	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Cubatão	Início na rua Marília e término na inscrição imobiliária nº 01.02.067.0096	14,00	8,00	3,00
Rua Cuiabá	Possui dois trechos com gabaritos distintos; sendo, o primeiro tem início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.004.1193, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.02.004.1193 e término no Rio dos Cedros	14,00 12,00	10,00 8,00	2,00 2,00
Rua Curitiba	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.024.0174	14,00	8,00	3,00
Rua Curitiba- nos	Início na rua Canoinhas e término na rua Atalanta	14,00	8,00	3,00
Rua Dia- conisa Helena Suess	Tem início na rua Bolívia e término na rua Fritz Lorenz	12,00	8,00	2,00
Rua Diaman- tina	Início na rua Expedicionário Pedro João Silva e término na inscrição imobiliária nº 01.02.029.0744	14,00	8,00	3,00
Rua Dina- marca	Início na rua Barbados e término na rua Oscar Piske	14,00	8,00	3,00
Rua Dona Clara	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.088.0287	14,00	10,00	2,00
Rua Dona Frida	Início na rua Tupã e término no Rio Benedito	14,00	10,00	2,00
Rua Doutor Pedri- nho	Início na rua Carlos Gomes e término na rua Brusque,	14,00	8,00	3,00
Rua Du- que de Caxias	Na rua Carlos Strey e término na rua Henrique Schroeder	14,00	10,00	2,00
Rua Edmund Lindner	Possui dois trechos; sendo o primeiro tem início na rua Rudolfo Borchardt e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1311, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.038.0688 e término na rua Araponguinhas	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Ed- mundo Bell	Início na rua Ruy Barbosa e término na rua Ruy Barbosa	12,00	8,00	2,00
Rua Egito	Início na rua Marechal Deodoro e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00

Rua Emile Gustmann	Início na rua Harry Bloedorn e término na inscrição imobiliária nº 01.06.013.0781	14,00	10,00	2,00
Rua Emílio Jurk	Início na rua August Maas e término na inscrição imobiliária nº 01.07.064.0209	14,00	8,00	3,00
Rua Equador	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na avenida Nereu Ramos e término na rua Bolívia, o segundo tem início na rua Bolívia e término no Rio Benedito	14,00 12,00	10,00 8,00	2,00 2,00
Rua Erwin Haake	Início na rua Oscar Piske e término na inscrição imobiliária nº 01.05.023.0193	14,00	10,00	2,00
Rua Erwin Reguse	Início na rua Minas Gerais e término na inscrição imobiliária nº 01.09.001.4864	14,00	8,00	3,00
Rua Escócia	Início na rua Grécia e término na rua Áustria	12,00	6,00	3,00
Rua Espanha	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na avenida Nereu Ramos e término na rua Barão do Rio Branco, o segundo tem início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.03.028.0021	14,00 14,00	10,00 8,00	2,00 3,00
Rua Espírito Santo	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.003.1628, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.003.1628 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.003.1740	14,00 12,00	8,00 6,00	3,00 3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Estados Unidos	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Marechal Deodoro e término na rua Germano Brandes Sênior, o segundo tem início na rua Germano Brandes Senior e término no Rio dos Cedros	14,00 10,00	7,00 6,00	3,50 2,00
Rua Eugen Fouquet	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Botuverá e término na inscrição imobiliária nº 01.07.034.1434, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.07.062.0261 e término na rua August Maas	14,00	8,00	3,00
Rua Expedicionário Alwin Loppnow	Início na rua Ituporanga e término na rua Itajaí	14,00	8,00	3,00
Rua Expedicionário Pedro João Silva	Início na rua Guilherme Draeger e término na rua Tirolenses	14,00	8,00	3,00
Rua Faxinal dos Guedes	Início na rua Maravilha e término na rua Água Doce	14,00	8,00	3,00
Beco Figueira	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.065.1760	8,00	5,00	1,50

Rua Filipinas	Início na rua Belize e término na rua Cabo Verde	14,00	8,00	3,00
Rua Finlândia	Início na rua Oscar Piske e término na inscrição imobiliária nº 01.04.068.0023	14,00	8,00	3,00
Rua Flamboyant	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.3781	14,00	10,00	2,00
Rua Florianópolis	Início na rua Aristilano Ramos e término no Rio dos Cedros	14,00	10,00	2,00
Rua Fortaleza	Início no Rio dos Cedros e término na rua Wilhelm Butzke Sênior	13,20	10,00	1,60

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Fraiburgo	Na rua Eugen Fouquet e término na inscrição imobiliária nº 01.07.037.0637	14,00	10,00	2,00
Beco Franca	Tem início na rua Guilherme Draeger e término na inscrição imobiliária nº 01.02.042.2684	6,50	5,00	1,50
Rua França	Início na rua Barão do Rio Branco e término no Ribeirão Pomeranos	14,00	8,00	3,00
Rua Francisco Krueger	Tem início na rua Monteiro Lobato e término na rua Machado de Assis	14,00	8,00	3,00
Rua Franz Keiner	Início na rua Benjamin Constant e término na inscrição imobiliária nº 01.06.006.0312	14,00	8,00	3,00
Rua Frederico Borchardt	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.030.1547	12,00	8,00	2,00
Rua Frederico Eduardo Mayr	Início na avenida Nereu Ramos e término na rua Bolívia	14,00	10,00	2,00
Rua Frederico Schumann	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.026.0096	14,00	8,00	3,00
Rua Frei Bruno	Início na rua Amazonas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.033.0016	14,00	8,00	3,00
Rua Friedrich Germer	Início na rua Quintino Bocaiuva e término na inscrição imobiliária nº 01.07.039.0715	14,00	10,00	2,00
Rua Friedrich Grether	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.03.032.1442	14,00	8,00	3,00
Rua Galvão	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.021.1667	14,00	8,00	3,00
Rua Garopaba	Início na inscrição imobiliária nº 01.07.022.0466 e término na inscrição imobiliária nº 01.07.022.0431	14,00	8,00	3,00
Rua Garuva	Início na rua Alfredo Hansen e término na inscrição imobiliária nº 01.06.022.1133	12,00	6,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Gaspar	Início na rua Nossa Senhora de Fátima e término na rua Rodeio	12,00	8,00	2,00
Rua General Osório	Início na avenida Getúlio Vargas e término na rua Marechal Deodoro	16,00	10,00	3,00

Rua Professor Gentil Agostini	Início na rua Professor Alwin Laemmel e término na inscrição imobiliária nº 01.05.028.1160	12,00	8,00	2,00
Rua Gerhard Spiess	Início na rua Pomeranos e término na rua Navegantes	14,00	8,00	3,00
Rua Germano Brandes Senior	Início na rua Estados Unidos e término na rua Bolívia	14,00	10,00	2,00
Rua Germano Fronza	Início na rua Pomeranos e término na rua Augusto Brandt	14,00	8,00	3,00
Rua Germano Leitzke	Início na rua Blumenau e término no Rio Benedito	12,00	8,00	2,00
Rua Goiânia	Início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Porto Alegre	14,00	8,00	3,00
Beco Goiás	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.09.001.0834	12,00	8,00	2,00
Rua Grécia	Possui dois trechos; o primeiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.002.0216 e término na rua Canadá, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.007.2196 e término na rua Austrália	14,00	8,00	3,00
Rua Grevilea	Início na rua Araponguinhas e término na rua Frei Bruno	12,00	6,00	3,00
Rua Groenlândia	Início no Rio dos Cedros e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00
Rua Guabiruba	Tem início na rua Benjamin Constant e término na rua Cornélius Germer	12,00	8,00	2,00
Rua Guaicuru	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1716	14,00	10,00	2,00
Rua Guajajara	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1676	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Guaná	Início na rua Abílio Lenzi e término na rua Rudolfo Borchardt	14,00	10,00	2,00
Rua Guaramirim	Início na rua Pomeranos e término no Ribeirão Pomeranos	7,00	5,00	1,00
Rua Guarani	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.5378	14,00	8,00	3,00
Travessa Guarapes	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Araponguinhas e término na rua Água Branca, o segundo tem início na rua Água Branca e término na rua Bruno Reinecke	10,00 12,00	7,00 8,00	1,50 2,00
Beco Guatemala	Início na rua Gustavo Milchert e término na inscrição imobiliária nº 01.03.019.0693	8,00	5,00	1,50
Rua Guilherme Draeger	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.042.2573	13,20	8,00	2,60

Rua Professor Gustavo Brandes	Início na rua Germano Brandes Senior e término na inscrição imobiliária nº 01.03.009.0097	8,00	5,00	1,50
Rua Gustavo Milchert	Início na avenida Nereu Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.03.020.0019	12,00	8,00	2,00
Rua Gustavo Piske	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.016.0050	12,00	8,00	2,00
Rua Gustavo Raddatz	Início na rua Tupã e término na inscrição imobiliária nº 01.09.042.1410	12,00	8,00	2,00
Beco Gustavo Roepke	Início na avenida Getúlio Vargas e término na inscrição imobiliária nº 01.01.001.0198	8,00	5,00	1,50
Rua Harry Bloedorn	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.013.0271	14,00	8,00	3,00
Rua Heinrich Eilers	Início na rua Duque de Caxias e término na rua Henrique Schroeder	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Haiti	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Paraguai e término na rua Barão do Rio Branco, o segundo tem início na rua Barão do Rio Branco e término na rua Áustria	12,00 14,00	6,00 8,00	3,00 3,00
Beco Heinrich Lange	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.006.1802	10,00	7,00	1,50
Rua Heinz Hannich	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.031.0293	12,00	8,00	2,00
Rua Helmuth Hane-mann	Início na rua Erwin Reguse e término na inscrição imobiliária nº 01.09.001.2193	14,00	8,00	3,00
Rua Helmuth Nau	Início na rua Amazonas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.022.0638	14,00	8,00	3,00
Rua Henrique Dumke	Início na rua Pará e término na rua das Acácias	14,00	8,00	3,00
Rua Henrique Schroeder	Início na rua Maceió e término na rua Duque de Caxias	12,00	6,00	3,00
Rua Hermann Berndt	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.07.008.1226	14,00	10,00	2,00
Rua Holanda	Início na rua Bolívia e término na inscrição imobiliária nº 01.03.011.0537	8,00	6,00	1,00
Rua Honduras	Início na rua Germano Brandes Senior e término na rua Marechal Deodoro	14,00	10,00	2,00
Rua Professor Hugo Auf Der Heide	Início na rua Alwin Laemmel e término na rua Professor Otto Laemmel	14,00	8,00	3,00



Beco Hungria	Início na rua Gustavo Milchert e término na inscrição imobiliária nº 01.03.019.0336	8,00	5,00	1,50
Rua Ibirama	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Itajaí	14,00	8,00	3,00
Rua Ilhota	Início na rua Itajaí e término na rua Rodeio	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Imaruí	Início na rua Frederico Schumann e término na inscrição imobiliária nº 01.05.026.1043	12,00	8,00	2,00
Rua Imbuia	Início na rua São Bento e término na inscrição imobiliária nº 01.07.012.0291	12,00	8,00	2,00
Rua Imperador	Início na rua Friedrich Germer e término na inscrição imobiliária nº 01.07.055.0421	14,00	8,00	3,00
Rua Indaial	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Blumenau	13,20	10,00	1,60
Rua Índia	Possui dois trechos; o primeiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.007.0241 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.004.0153, o segundo tem início na rua Suécia e término na inscrição imobiliária nº 01.04.003.0035	14,00	8,00	3,00
Rua Indonésia	Início na rua Áustria e término na inscrição imobiliária nº 01.04.067.0185	14,00	8,00	3,00
Beco Ingá	Início na rua Acre e término na inscrição imobiliária nº 01.09.012.0848	8,00	5,00	1,50
Rua Inglaterra	Possui três trechos; o primeiro tem início na rua Senegal e término na inscrição imobiliária nº 01.04.007.0221, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.007.2589 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.042.0025, o terceiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.060.0207 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.060.0207	14,00	8,00	3,00
Ingo Gutz	Início na rua Lilly Gessner e término na inscrição imobiliária nº 01.10.004.1462	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Beco Ipiranga	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1038	8,00	5,00	1,50
Avenida Irma Gustmann	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua Otto Wolter	20,00	12,00	Passeio 3,00 Central 2,00
Rua Israel	Possui dois trechos; o primeiro tem início na rua Oscar Piske e término na rua Bélgica, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.065.0315 e término na rua Barbados	14,00	8,00	3,00
Rua Itá	Início na rua Rio Negrinho e término na rua Áustria	14,00	10,00	2,00
Rua Itaiópolis	Início na rua Canoíhas e término na rua Atalanta	14,00	8,00	3,00
Rua Itajaí	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua Faxinal dos Guedes	12,00	6,00	3,00
Rua Itália	Início na rua Chile e término na rua Gustavo Milchert	14,00	10,00	2,00
Rua Itapema	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Itajaí	14,00	10,00	2,00
Rua Ituporanga	Início na rua Camboriú e término na rua Ibirama	14,00	8,00	3,00
Rua Itapoá	Início na rua Carlos Gomes e término na rua Garopaba	14,00	8,00	3,00
Rua Jaborá	Início na rua Quilombo e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1255	12,00	8,00	2,00
Rua Jacatirão	Início na rua Araponguinhos e término na rua Jambeiro	14,00	8,00	3,00
Rua Jamaica	Início na rua Marechal Deodoro e término na rua Barão do Rio Branco	14,00	8,00	3,00
Rua Jambeiro	Tem início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na rua Bicuiba	14,00	8,00	3,00
Rua Jaraguá	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.016.0018	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Javaé	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1793	14,00	10,00	2,00

Rua Joaçaba	Início na rua Atalanta e término na inscrição imobiliária nº 01.06.010.1072	14,00	8,00	3,00
Rua João Giotti	Início na rua Blumenau e término na rua Carajás	14,00	10,00	2,00
Rua João Pessoa	Início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Expedicionário Pedro João Silva	10,00	6,00	2,00
Rua João Schlei	Na rua Araponguinhas e término na rua Arruda	12,00	8,00	2,00
Rua João Tesch	Tem início na rua Marechal Deodoro e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00
Beco Joaquim Silveira	Início na rua Tiroleses e término na inscrição imobiliária nº 01.02.060.2461	8,00	5,00	1,50
Rua Johann Linshalm	Início na rua Expedicionário Pedro João Silva e término na inscrição imobiliária nº 01.02.044.0323	10,40	7,00	1,70
Rua Joinville	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.015.0601	14,00	10,00	2,00
Rua Jordânia	Início na rua Oscar Piske e término na inscrição imobiliária nº 01.05.023.0654	14,00	8,00	3,00
Rua José de Alencar	Tem início na rua Fritz Lorenz e término na rua Lilly Gessner	12,00	8,00	2,00
Rua Julius Henkels	Início na rua Saudades e término na inscrição imobiliária nº 01.07.049.0404	14,00	8,00	3,00
Rua Julius Jacobsen	Início na avenida Getúlio Vargas e término na avenida Sete de Setembro	14,00	10,00	2,00
Rua Professor Julius Scheidemantel	Início na rua Carlos Strey e término na rua Aracaju	14,00	10,00	2,00
Avenida Kurt Benecke	Início na rua Blumenau e término na rua Fritz Lorenz	19,00	14,00	2,50

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Karl Siegle	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.031.1602	14,00	8,00	3,00
Rua Kayapó	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1776	14,00	10,00	2,00
Rua Lages	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua São Bento	14,00	8,00	3,00

Beco Laguna	Início na rua Quintino Bocaiúva e término no Ribeirão Quintino	10,40	7,00	1,70
Beco Leme	Início na rua Bauru e término na inscrição imobiliária nº 01.02.086.0052	8,10	5,10	1,50
Beco Leopoldo Wolter	Início na avenida Nereu Ramos e término no Ribeirão Pomeranos	8,00	5,00	1,50
Rua Líbano	Início na rua Áustria e término na inscrição imobiliária nº 01.05.021.3633	14,00	8,00	3,00
Rua Lilly Gessner	Possui dois trechos; o primeiro tem início na rua Osvaldo Cruz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.003.0723, o segundo tem início na rua Ingo Gutz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.004.1458	12,00	8,00	2,00
Rua Londrina	Início na rua Ruy Barbosa e término na rua Porto Velho	14,00	8,00	3,00
Rua Lontras	Início no Rio Benedito e término na inscrição imobiliária nº 01.07.004.0747	12,00	8,00	2,00
Rua Lorenna	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.017.0200	14,00	8,00	3,00
Rua Luiz Adam	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.029.0589	14,00	8,00	3,00
Rua Luiz Benz	Início na avenida Getúlio Vargas e término na rua Professor Julius Scheidemantel	12,00	8,00	2,00
Rua Luxemburgo	Início na rua Noruega e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Macaeté	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.080.0985	12,00	8,00	2,00
Rua Macapá	Início na rua Ruy Barbosa e término na rua Rio de Janeiro	14,00	8,00	3,00

Rua Ma- ceió	Início na rua Duque de Caxias e término na rua Wilhelm Butzke Sênior	11,00	7,00	2,00
Rua Ma- chado de Assis	Início na rua Fritz Lorenz e término na avenida Tancredo Neves	14,00	8,00	3,00
Rua Mafrá	Início na rua Atalanta e tér- mino na rua Harry Bloedorn	12,00	6,00	3,00
Rua Mag- nólia	Início na rua Rudolfo Bor- chardt e término na travessa Solidão	14,00	8,00	3,00
Rua Ma- naus	Início na avenida Getúlio Vargas e término no Rio dos Cedros	14,00	10,00	2,00
Rua Mara- cajá	Início na rua Chapecó e tér- mino na inscrição imobiliária nº 01.07.009.1056	12,00	8,00	2,00
Rua Mara- nhão	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobili- ária nº 01.09.009.0975	14,00	7,00	3,50
Rua Mara- vilha	Início na rua Rodeio e térmi- no na rua São Bento	14,00	7,00	3,50
Rua Marechal Deodoro	Possui três trechos com ga- baritos distintos; o primeiro tem início na rua Benjamin Constant e término na rua Romênia, o segundo tem iní- cio na rua Romênia e térmi- no na rua Canadá, o terceiro tem início na rua Canadá e término na inscrição imobili- ária nº 01.04.060.1200	16,00 16,00 16,00	10,00 11,00 10,00	3,00 2,00 3,00
Rua Marechal Floriano Peixoto	Início na avenida Getúlio Vargas e término na rua Araponguinhas	16,00	10,00	3,00
Rua Ma- rília	Início na rua Tiroleses e término na rua Dona Clara	14,00	10,00	2,00
Rua Mas- saranduba	Início no passeio Abelar- do Luz e término na rua Biguaçu	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Maringá	Início na rua Porto Velho e término na inscrição imobili- ária nº 01.02.028.0304	14,00	8,00	3,00
Travessa Mauá	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobili- ária nº 01.09.047.0350	10,00	7,00	1,50
Rua Mauro Augusto Knoch	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobili- ária nº 01.10.005.1657	14,00	10,00	2,00
Rua Max Klotz	Início na rua Ruy Barbo- sa, seguindo na direção oeste, e término na rua Ruy Barbosa	12,00	8,00	2,00
Rua Max Loewen	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imo- biliária nº 01.09.035.3965	16,00	12,00	2,00
Rua México	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscri- ção imobiliária nº 01.093.037.1894	12,00	8,00	2,00
Rua Minas Gerais	Início na rua Espírito Santo e término na inscrição imo- biliária nº 01.09.001.1657	14,00	8,00	3,00

Rua Mirim Doce	Início na inscrição imobiliá- ria nº 01.05.003.0088 e tér- mino na inscrição imobiliária nº 01.05.003.0202	14,00	10,00	2,00
Rua Mônaco	Início na rua Marechal Deodoro e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00
Rua Mondaí	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobili- ária nº 01.06.007.0121	14,00	8,00	3,00
Rua Monteiro Lobato	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobili- ária nº 01.10.005.2084	14,00	8,00	3,00
Rua Natal	Tem início na rua São Paulo e término na inscrição imo- biliária nº 01.02.001.1566	9,00	6,00	1,50
Rua Na- vegantes	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.019.1641	14,00	10,00	2,00
Avenida Nereu Ramos	Tem início na rua Marechal Deodoro e término na rua Fritz Lorenz	16,00	10,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Nica- rágua	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscrição imobiliária nº 01.04.047.1087	12,00	8,00	2,00
Rua Niterói	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.004.0818	14,00	8,00	3,00
Rua No- ruega	Possui quatro trechos; o primeiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.03.039.0186 e término na inscrição imobiliária nº 01.03.039.0186, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.002.0216 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.007.0958, o terceiro tem início na rua Senegal e término na inscrição imo- biliária nº 01.04.022.0716, o quarto tem início na inscrição imobiliária nº 01.04.022.0774 e término na inscrição imobiliária nº 01.04.022.0774	14,00	8,00	3,00
Rua Nossa Senho- ra de Fátima	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua Ilhota	10,40	7,00	1,70
Rua Nova Brasília	Início na rua Tiroleses e término na inscrição imobi- liária nº 01.02.066.0634	10,00	6,00	2,00
Rua Nova Zelândia	Início na rua Inglaterra e término na inscrição imobi- liária nº 01.04.028.0391	12,00	8,00	2,00
Beco Olandin	Início na rua Frei Bruno e término na inscrição imobi- liária nº 01.09.017.1828	8,00	5,00	1,50

Rua Olavo Bilac	Início na rua Osvaldo Cruz e término na inscrição imobiliária nº 01.07.008.2186	12,00	8,00	2,00
Beco Orleans	Início na rua São Bento e término na rua Itajaí	7,00	5,00	1,00
Rua Oscar Janke	Início na rua Araponguinhos e término na inscrição imobiliária nº 01.09.063.1349	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passaio
Rua Olinda	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Ruy Barbosa e término na rua Corumbá, o segundo tem início na rua Corumbá e término na rua São Paulo	12,00 14,00	8,00 8,00	2,00 3,00
Rua Oscar Piske	Início no Rio dos Cedros e término na rua Pomeranos	16,00	12,00	2,00
Travessa Oswaldo Zichukr	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.1277	10,00	7,00	1,50
Travessa Otto Brandt	Início na rua Tirolese e término na rua Toledo	8,00	5,00	1,50
Rua Professor Otto Laemmel	Início na rua Pomeranos e término na rua Professor Gentil Agostini	14,00	8,00	3,00
Rua Otto Wolter	Início na rua Botuverá e término na rua Fritz Klug	14,00	8,00	3,00
Rua Ouro Preto	Início na rua Duque de Caxias e término na inscrição imobiliária nº 01.01.008.0210	3,00	3,00	Sem Passaio
Rua Padre Anchieta	Início na rua Araponguinhos e término na inscrição imobiliária nº 01.09.038.1410	12,00	8,00	2,00
Rua Paineira	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na inscrição imobiliária nº 01.08.007.3767	12,00	8,00	2,00
Beco Pajé	Início na rua Blumenau e término na rua Beira Rio	8,00	5,00	1,50
Beco Palhoça	Início na rua Gaspar e término na inscrição imobiliária nº 01.07.029.0334	8,00	5,00	1,50
Rua Palmas	Início na rua Tirolese e término na rua Lorena	14,00	8,00	3,00
Rua Palmitos	Início na rua Rio Negrinho e término na inscrição imobiliária nº 01.05.015.0020	14,00	10,00	2,00
Rua Panamá	Início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.03.021.0395	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passaio
Rua Palotina	Possui dois trechos; o primeiro tem início na rua São Paulo e término na inscrição imobiliária nº 01.02.029.0735, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.02.029.0565 e término na rua Belo Horizonte	12,00	8,00	2,00

Rua Panduva	Início na rua Massaranduba e término na inscrição imobiliária nº 01.07.007.1494	12,00	8,00	2,00
Rua Pará	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.012.1002, o segundo tem início na rua Acre e término na rua Paraíba	14,00 12,00	8,00 8,00	3,00 2,00
Rua Paraguai	Início na rua Marechal Deodoro e término na rua Áustria	14,00	10,00	2,00
Rua Paraíba	Início na rua Amazonas e término na rua Pará	14,00	8,00	3,00
Rua Paraná	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término no Rio Benedito	12,00	8,00	2,00
Rua Pastor Bluhmel	Início na rua Luiz Benz e término na inscrição imobiliária nº 01.01.022.0687	12,00	8,00	2,00
Rua Pataxó	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1662	14,00	10,00	2,00
Rua Pato Branco	Início na rua Palmas e término na inscrição imobiliária nº 01.02.017.0116	14,00	8,00	3,00
Rua Paulo Oss Emer	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término no Rio Benedito	10,00	7,00	1,50
Rua Pedro Maestri	Início na rua Áustria e término na rua Caçador	12,00	8,00	2,00
Rua Penha	Início na rua Quintino Bocaiuva e término na rua Piçarras	12,00	8,00	2,00
Rua Pernambuco	Início na rua Blumenau e término na rua Minas Gerais	12,00	8,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passaio
Rua Peroba	Possui dois trechos; o primeiro tem início na rua Amazonas e término na rua Alexandria Correa, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.027.0387 e término na inscrição imobiliária nº 01.09.028.0056	14,00	8,00	3,00
Rua Perú	Início na avenida Nereu Ramos e término na rua Bolívia	12,00	8,00	2,00
Travessa Petrópolis	Início na inscrição imobiliária nº 01.02.049.0351 e término na inscrição imobiliária nº 01.02.048.0458	8,00	5,00	1,50
Rua Piauí	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.008.1437	14,00	8,00	3,00
Rua Piçarras	Início na rua Navegantes e término na rua Penha	12,00	8,00	2,00
Rua Picuiva	Tem início na rua Bahia e término na inscrição imobiliária nº 01.08.003.0011	14,00	8,00	3,00
Rua Pinheiros	Início na rua Blumenau e término na rua Beira Rio	14,00	10,00	2,00
Rua Piracicaba	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.042.1060	11,10	6,00	Esquerda: 2,70 Direita: 2,40

Rua Piratininga	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.035.4950	12,00	8,00	2,00
Rua Piratuba	Início na rua Rodeio e término na rua Faxinal dos Guedes	14,00	8,00	3,00
Rua Pitanga	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Sibipiruna e término na rua Cinamomo, o segundo tem início na rua Cinamomo e término na inscrição imobiliária nº 01.08.016.0562	14,00 8,00	8,00 5,00	3,00 1,50

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Polônia	Início na rua Áustria e término na rua Angola	14,00	8,00	3,00
Rua Pomerode	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.050.1980	16,00	10,00	3,00
Rua Porto Alegre	Início na rua Cuiabá e término na rua Tiroleses	14,00	10,00	2,00
Rua Porto Rico	Início na rua Marechal Deodoro e término no Rio dos Cedros	14,00	8,00	3,00
Rua Porto União	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Chapecó	14,00	7,00	3,50
Rua Porto Velho	Início na rua Londrina e término na rua Maringá	14,00	8,00	3,00
Rua Portugal	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na avenida Nereu Ramos e término na rua Barão do Rio Branco, o segundo tem início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.03.041.0106	14,00 12,00	10,00 6,00	2,00 3,00
Rua Potiguára	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1688	14,00	10,00	2,00
Beco Prefeito Gustavo Brandes	Início na rua Germano Brandes Senior e término na inscrição imobiliária nº 01.03.009.0097	8,00	5,00	1,50
Rua Quênia	Início na rua Bolívia e término no Rio Benedito	12,00	6,00	3,00
Rua Quilombo	Início na rua Rudolfo Borchardt e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1215	12,00	8,00	2,00
Rua Quintino Bocaiúva	Início na rua Fritz Lorenz e término na rua Saudades	15,15	9,15	3,00
Rua Recife	Início na rua Professor Julius Scheidemantel e término na rua Ruy Barbosa	16,00	10,00	3,00
Rua Reinhard Duwe	Início na rua Osvaldo Cruz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.003.0482	12,00	8,00	2,00
Rua Reinold Manske	Início na rua Ruy Barbosa e término no Rio Benedito	11,00	6,00	2,50

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Reinhold Schlei	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.034.2028	12,00	8,00	2,00

Rua Richard Schubert	Início na rua Saudades e término na inscrição imobiliária nº 01.07.040.0338	14,00	8,00	3,00
Rua Rio de Janeiro	Início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Maringá	14,00	10,00	2,00
Rua Rio do Sul	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Fritz Lorenz e término na rua Bolívia, o segundo tem início na rua Bolívia e término na inscrição imobiliária nº 01.06.001.0316	14,00 14,00	10,00 10,00	2,00 2,00
Rua Rio Grande	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.048.0672	12,00	8,00	2,00
Rua Rio Negrinho	Possui dois trechos; o primeiro tem início na rua Seara e término na rua inscrição imobiliária nº 01.05.003.1464, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.05.003.0210 e término na rua Campo Alegre	14,00	10,00	2,00
Beco Roberto Schumann	Início na rua Frederico Schumann e término na inscrição imobiliária nº 01.05.024.1387	8,00	5,00	1,50
Rua Rodeio	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na rua Doutor Pedrinho	14,00	8,00	3,00
Rua Rodésia	Início na rua Inglaterra e término na rua Áustria	14,00	8,00	3,00
Rua Romênia	Início na rua Marechal Deodoro e término na inscrição imobiliária nº 01.04.049.0673	12,00	8,00	2,00
Rua Rondônia	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.047.0127	10,00	6,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Rosa Reguse	Início na rua Erwin Reguse e término na inscrição imobiliária nº 01.09.001.2528	14,00	8,00	3,00
Rua Rudolf Dumke	Início na rua Benjamin Constant e término na inscrição imobiliária nº 01.06.006.0138	14,00	8,00	3,00
Beco Rudolf Elert	Início na rua Quintino Bocaiúva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.019.0224	8,00	5,00	1,50
Beco Rudolf Kegel	Início na rua Belém e término na inscrição imobiliária nº 01.02.001.0780	8,00	5,00	1,50
Rua Rudolfo Borchardt	Início na rua Blumenau e término na rua Tupiniquim	14,00	8,00	3,00



Rua Rudolfo Piske	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na rua Petúnia	14,00	8,00	3,00
Rua Salete	Início na rua Bolívia e término na inscrição imobiliária nº 01.07.002.0288	12,00	8,00	2,00
Travessa Salgueiro	Início na rua Pará e término na rua Tocantin	12,00	8,00	2,00
Rua Salvador	Início na rua São Paulo e término na inscrição imobiliária nº 01.02.001.1558	9,00	6,00	1,50
Rua Santa Catarina	Início na rua Blumenau e término na rua Babaçu	14,00	8,00	3,00
Rua Santa Cecília	Tem início na rua Rio Negrinho e término na inscrição imobiliária nº 01.05.003.0301	14,00	10,00	2,00
Rua Santos Dumont	Início na rua Fritz Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.007.1505	14,00	10,00	2,00
Rua São Bento	Início na rua Camboriú e término na rua Itapoá	14,00	8,00	3,00
Rua São Carlos	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Tangará e término na rua Xanxerê, o segundo tem início na rua Xanxerê e término na rua Palmitos	14,00 12,00	10,00 8,00	2,00 2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Beco São Leopoldo	Início na rua São Paulo e término na inscrição imobiliária nº 01.02.002.0955	8,00	5,00	1,50
Rua São Luis	Início na rua Aristilano Ramos e término na rua Expedicionário Pedro João Silva	10,40	7,00	1,70
Rua São Paulo	Possui três trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na inscrição imobiliária nº 01.02.001.1874 e término na rua Aristilano Ramos, o segundo tem início na rua Aristilano Ramos e término na rua Olinda, o terceiro tem início na rua Olinda e término na inscrição imobiliária nº 01.02.028.0673	14,00 11,00 14,00	10,00 7,00 10,00	2,00 2,00 2,00
Rua Saudades	Início na rua Quintino Bocaiuva e término na inscrição imobiliária nº 01.07.062.0047	14,00	8,00	3,00
Rua Santos	Início na rua Dona Clara e término na inscrição imobiliária nº 01.02.067.1061	12,00	8,00	2,00
Rua Seara	Início na rua Áustria e término na inscrição imobiliária nº 01.05.003.0357	14,00	10,00	2,00
Rua Senegal	Início na rua Noruega e término na rua Áustria	12,00	8,00	2,00
Rua Sergipe	Início na rua Bahia e término na rua Alagoas	8,00	5,00	1,50
Avenida Sete de Setembro	Tem início na rua General Osório e término na rua Belém	16,00	10,00	3,00
Rua Sibéria	Início na rua Bolívia e término na inscrição imobiliária nº 01.03.015.0382	12,00	8,00	2,00

Rua Sibipiruna	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término na rua Pitanga	14,00	8,00	3,00
Rua Silésia	Início na rua Blumenau e término na rua Tupiniquim	14,00	10,00	2,00
Rua Síría	Início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.03.032.4916	14,00	8,00	3,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Travessa Solidão	Início na rua Magnólia e término na rua Arthur Piazza	10,00	7,00	1,50
Rua Sombrio	Início na rua Xanxerê e término na inscrição imobiliária nº 01.05.013.0388	14,00	10,00	2,00
Rua Sorocaba	Início na rua Porto Alegre e término na inscrição imobiliária nº 01.02.011.0166	12,00	8,00	2,00
Rua Suécia	Na rua Noruega e término na rua Áustria	12,00	8,00	2,00
Beco Suíça	Início na praça Padre Martinho Stein e término na inscrição imobiliária nº 01.03.003.0130	8,00	5,00	1,50
Rua Suri-name	Início na avenida Nereu Ramos e término na rua Gustavo Milchert	14,00	10,00	2,00
Rua Surui	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1764	14,00	10,00	2,00
Rua Tabajara	Início na rua Tupiniquim e término na inscrição imobiliária nº 01.09.050.0254	14,00	8,00	3,00
Rua Taió	Início na rua Pomeranos e término no Ribeirão Pomeranos	12,00	8,00	2,00
Beco Tammarindo	Início na rua Blumenau e término no Rio Benedito	8,00	5,00	1,50
Rua Tamoio	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.032.0120	12,00	6,00	3,00
Avenida Tancredo Neves	Possui três trechos; o primeiro tem início na rua Monteiro Lobato e término na inscrição imobiliária nº 01.10.005.2092, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.10.005.1653 e término na rua Mauro Augusto Knoch, o terceiro tem início na rua Concórdia Lorenz e término na inscrição imobiliária nº 01.10.005.1239	20,00	13,00	3,50
Rua Tangará	Início na rua Áustria e término na rua São Carlos	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Tapajós	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.068.0250	14,00	10,00	2,00
Rua Taubaté	Início na rua Porto Alegre e término na inscrição imobiliária nº 01.02.009.0428	12,00	8,00	2,00
Rua Terena	Início na rua Blumenau e término na inscrição imobiliária nº 01.09.040.1437	12,00	8,00	2,00
Rua Teresópolis	Início na rua Ruy Barbosa e término na inscrição imobiliária nº 01.02.048.0832	12,00	8,00	2,00

Beco Terezina	Início na rua Aristiliano Ramos e término na inscrição imobiliária nº 01.02.005.0565	8,00	5,00	1,50
Rua Theodolindo Pereira	Início na rua Marechal Floriano Peixoto e término no Rio Benedito	12,00	6,00	3,00
Rua Tijucas	Início na rua Indaial e término na inscrição imobiliária nº 01.07.007.2073	14,00	10,00	2,00
Rua Timbira	Início na rua Abílio Lenzi e término na rua Rudolfo Borchardt	12,00	8,00	2,00
Rua Tiroleses	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Porto Alegre e término na rua Aristiliano Ramos, o segundo tem início na rua Aristiliano Ramos e término na rua Toledo	12,00	8,00	2,00
		14,00	10,00	2,00
Rua Tocantins	Início na rua Paraíba e término na inscrição imobiliária nº 01.09.017.0254	12,00	8,00	2,00
Rua Toledo	Início na rua Tiroleses e término na rua Cascavel	14,00	8,00	3,00
Beco Trento	Início na praça Padre Martinho Stein e término na inscrição imobiliária nº 01.03.002.0439	6,50	5,00	1,50
Rua Treze de Maio	Início na rua Quintino Bocaiuva e término na inscrição imobiliária nº 01.06.022.0530	8,00	5,00	1,50

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Rua Treze Tílias	Início na rua Chapecó e término na inscrição imobiliária nº 01.07.020.0089	14,00	8,00	3,00
Rua Tubarão	Início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.06.016.0018	14,00	8,00	3,00
Rua Tupã	Possui dois trechos com gabaritos distintos; o primeiro tem início na rua Gustavo Raddatz e término na inscrição imobiliária nº 01.09.043.0316, o segundo tem início na inscrição imobiliária nº 01.09.043.0316 e término na rua Blumenau	14,00	8,00	3,00
		2,00	8,00	2,00
Rua Tupi	Início na rua Araponguinhas e término na inscrição imobiliária nº 01.09.062.0938	14,00	8,00	3,00
Rua Tupinambá	Início na rua Abílio Lenzi e término na rua Rudolfo Borchardt	12,00	8,00	2,00
Rua Turquia	Início na rua Barão do Rio Branco e término na rua Áustria	14,00	10,00	2,00
Rua Tusnelda Ruthmann	Início na rua Osvaldo Cruz e término na inscrição imobiliária nº 01.07.008.2967	14,00	8,00	3,00
Rua Urubici	Tem início na rua Joaçaba e término na inscrição imobiliária nº 01.06.010.1120	12,00	8,00	2,00
Rua Uruguai	Início na rua Barão do Rio Branco e término na inscrição imobiliária nº 01.05.002.2078	12,00	8,00	2,00
Rua Urupá	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1749	14,00	10,00	2,00

Rua Urupema	Tem início na rua Pomeranos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.020.2048	14,00	8,00	3,00
Rua Venezuela	Início na avenida Nereu Ramos e término na rua Germano Brandes Sênior	14,00	10,00	2,00

Rua	Início e Término	Largura	Rolamento	Passeio
Beco Venezuela	Tem início na rua Germano Brandes Senior e término no Rio Benedito	8,00	6,00	1,00
Rua Vitória	Início na rua São Paulo e término na inscrição imobiliária nº 01.02.001.1806	8,00	6,00	1,00
Rua Xanxerê	Início na rua São Carlos e término na inscrição imobiliária nº 01.05.006.0288	14,00	10,00	2,00
Beco Xaxim	Início na rua Ibirama e término na inscrição imobiliária nº 01.07.010.0452	6,00	5,00	1,00
Rua Xokleng	Tem início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1735	14,00	10,00	2,00
Rua Yanonâmi	Início na rua Silésia e término na inscrição imobiliária nº 01.09.039.1702	14,00	10,00	2,00
Rua Wilhelm Wesphal	Início na rua Tusnelda Ruthmann e término na inscrição imobiliária nº 01.07.008.2451	12,00	8,00	2,00
Rua Wilhelm Butzke Senior	Tem início na rua Carlos Strey e término na rua Maceió	14,00	10,00	2,00

### Ata da Licitação 75-2011 Avaliação de Imóveis ATA DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 00075/2011

Às catorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e onze, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Timbó, SC, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas. Entregaram, tempestivamente, os envelopes Documentação e Proposta, as seguintes empresas: IMOBILIÁRIA VALMIRO CIPRIANI LTDA, MIKASA INCORPORADORA LTDA EPP E EXPANSÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A Comissão procedeu a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação e constatou que todas as empresas foram inabilitadas pela ausência de apresentação de algum documento. Desta forma, com base no parágrafo 3º do artigo 48, Fica fixado o prazo de 03 dias úteis para apresentação de nova habilitação.

Considerando a publicação desta convocação em 29/07/2011 fica marcada a nova entrega dos envelopes de habilitação e abertura das propostas até 03 de agosto de 2011 às 11:00h. Nada mais havendo, o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e pelos representantes legais.

Assinaturas:

SERGIO ALBERTO BARRETO FILHO  
Presidente

JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS  
Secretário

BENO ADAM NETTO  
Membro



### **Ata de Revogação Edital 00041-2011 Assessoria no complexo comunicacional de mídias sociais**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
EDITAL CARTA CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS  
Nº 00041/2011 ATA DE REVOGAÇÃO

O Diretor Presidente do SAMAE, no uso das suas atribuições, com base no Art 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve REVOGAR TOTAL a licitação objeto da Carta Convite para compras e serviços 0041/2011.

MOTIVO: Possibilidade de modificação das condições lançadas no edital e nos demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Timbó, 28 de Julho de 2011.

WALDIR GIRARDI  
Diretor Presidente

### **Extrato de Dispensa 00082-2011 AGRICULTURA FAMILIAR - Leite**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EXTRATO DE DISPENSA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº00082/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Timbó  
CONTRATADO: Cooperativa Agroindustrial Rio dos Cedros.  
OBJETO: DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (Leite pasteurizado) CONFORME LEI FEDERAL Nº 11947, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.  
PRAZO: Agosto a Dezembro 2011.  
VALOR TOTAL: R\$ 33.215,00 sendo R\$ 1,30 por litro.

Timbó, 28 de Julho de 2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### **Extrato de Dispensa 00083-2011 AGRICULTURA FAMILIAR - PEIXE**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EXTRATO DE DISPENSA  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº00083/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Timbó  
CONTRATADO: COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PSICULTORES - COOMAPEIXE.  
OBJETO: DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE DE ÁGUA DOCE - FILÉ) CONFORME LEI FEDERAL Nº 11947, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.  
PRAZO: Agosto a Dezembro 2011.  
VALOR TOTAL: R\$ 16,50 POR QUILO DE FILÉ.

Timbó, 28 de Julho de 2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### **Portaria Nº 20, de 25 de Julho de 2011**

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE JULHO DE 2011

Admite candidata para o exercício de emprego público efetivo, sob regime jurídico trabalhista (CLT), a contar de 1º de junho do corrente e torna sem efeito a Portaria nº 18, de 22 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, c/c art. 1º da Lei Ordinária nº 2045 de 22/12/1998 com redação dada pela Lei Ordinária nº 2439, de 02/12/2009 e

CONSIDERANDO-SE a criação do Quadro de Pessoal sob a forma de emprego público para atendimento de Programas Culturais no município de Timbó, pela Lei Complementar nº 356, de 29 de agosto de 2008, alterada pela Lei Complementar nº 379 de 22 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDO-SE a classificação da candidata no Concurso Público/Processo Seletivo Público nº 01/2010,

RESOLVE:

Art.1º ADMITIR a servidora abaixo identificada, para exercer a função do emprego público da Fundação Cultural de Timbó, a contar de 1º de junho de 2011:

#### **FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ**

Nome	Emprego Público	Referencia Salarial
Joceli Padilha	Atendente Casa do Poeta Lindolf Bell	39

Art.2º Tornar sem efeito a Portaria nº 18, de 22 de julho de 2011.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de julho de 2011; 141º ano de Fundação: 77º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA  
Diretor Presidente

### **Portaria Nº 21, de 27 de Julho de 2011**

PORTARIA Nº 21, DE 27 DE JULHO DE 2011

Prorroga a contratação temporária de excepcional interesse público para a Fundação Cultural de Timbó.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, c/c art. 1º da Lei Ordinária nº 2045 de 22/12/1998 com redação dada pela Lei Ordinária nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 2386, de 21/06/2011,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação das Servidoras abaixo relacionadas:

#### **FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ-FCT**

Nome	Portaria de Contratação/Alteração	Data do Término
Soely Cavalheiro de Souza	Nº 15 de 28 de junho de 2011	31/12/2011
Marlete Pasquali	Nº 17 de 20 de julho de 2011	31/12/2011

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de julho de 2011; 141º ano de Fundação: 77º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA  
Diretor Presidente FCT

# Vargeão

## PREFEITURA

### Edital de Leilão Nº 0002/2011

EDITAL DE LEILÃO Nº 0002/2011

AMARILDO PAGLIA, Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO, que no dia 16 de agosto de 2011, às 09h30min, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações da Prefeitura Municipal, estará alienando através de LEILÃO, 02 ônibus inservíveis para a Administração Municipal.

Maiores informações serão prestadas pela Secretaria Geral da Administração - Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vargeão, localizada no Paço Municipal, sita na Rua 7 de setembro, nº 477, Centro, na cidade de Vargeão, SC, ou pelo fone (49)3434-0148.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, SC, em 28 de julho de 2011.

AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

### Edital de Pregão Presencial nº 0017/2011

Extrato de EDITAL

Edital de Pregão Presencial nº 0017/2011

O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e de acordo com o Decreto Municipal n.º 048/2005, de 06 de setembro de 2005, que realizará no dia 10 de agosto de 2011 às 09 horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço unitário, para aquisição de um veículo de passeio, novo, ano 2011, modelo 2011, 4 portas, 5 marchas a frente e 1 a ré, motor 1.0, 8V, flex, com potência mínima de 65 CV e demais especificações constantes do Edital de Pregão nº 0017/2011. Informações complementares serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br), fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação.

Vargeão, SC, 28 de julho de 2011.

AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

# Videira

## PREFEITURA

### Rescisão Nº 003-2011FMS

Rescisão nº: 003/2011

Contrato: ATA 118/2010

Contratada: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

Licitação: PR 53/2010-FMS

Objeto: Contrato rescindido parcial e amigavelmente em relação ao item 159 por impossibilidade de entrega.

Data: 04/07/2011

### Rescisão Nº 004-2011FMS

Rescisão nº: 004/2011

Contrato: ATA 135/2010

Contratada: PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Licitação: PR 53/2010-FMS

Objeto: Contrato rescindido parcial e amigavelmente em relação ao item 47 por impossibilidade de entrega.

Data: 11/07/2011

### Rescisão Nº 005-2011PMV

Rescisão nº: 005/2011

Contrato: ATA 47/2011

Contratada: INDÚSTRIA E COM. DE SUCOS SÃO CARLO LTDA

Licitação: PR 56/2011

Objeto: Contrato rescindido por desatendimento às especificações do Edital e impossibilidade de entrega.

Data: 21/07/2011

### Aditivo nº0196-2011PMV

Aditivo nº: 0196/2011

Contrato/Ata nº: CT 141/2010

Licitação: TP 01/2010

Contratada: CONSTRUTORA MAYOR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 5ª, por mais 120 dias consecutivos a partir de 30/04/2011 até 28/08/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 01/07/2011

### Aditivo nº0196-2011PMV

Aditivo nº: 0196/2011

Contrato/Ata nº: CT 141/2010

Licitação: TP 01/2010

Contratada: CONSTRUTORA MAYOR LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 5ª, por mais 120 dias consecutivos a partir de 30/04/2011 até 28/08/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 01/07/2011

### Aditivo nº0197-2011FMAS

Aditivo nº: 0197/2011

Contrato/Ata nº: CT 249/2010

Licitação: DL 06/2010-FMAS

Contratada: SERGIO DENARDI

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação de imóvel situado na Rua Mário Porto Lopes, para uso do Programa PAIF e grupos de convivência desenvolvidos pelo CRAS por mais 06 (seis) meses com efeitos a partir de 01/07/2011 a 31/12/2011 e reajuste de acordo com a Cláusula 16ª com base no IGP-M acumulado dos últimos 12 meses de 9,7649%, passando a R\$ 933,00/mês.

Valor: R\$ 5.598,00

Data: 01/07/2011

### Aditivo nº0198-2011FMS

Aditivo nº: 0198/2011

Contrato/Ata nº: CT 253/2010

Licitação: DL 27/2010-FMS

Contratada: ARVINA ANCIUTTI E OUTROS

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação de imóvel para instalação da base descentralizada do SAMU, setores de serviço social e Vigilância Epidemiológica Municipal.

Valor: R\$ 6.600,00

Data: 01/07/2011

**Aditivo n0199-2011PMV**

Aditivo nº: 0199/2011

Contrato/Ata nº: CT 210/2010

Licitação: TP 05/2010

Contratada: LOGOS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra em 180 dias consecutivos a partir de 31/05/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação.

Data: 04/07/2011

**Aditivo n0200-2011PMV**

Aditivo nº: 0200/2011

Contrato/Ata nº: ATA 01/2011

Licitação: PR 01/2011

Contratada: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 06/07/2011 até 31/12/2011 e aumento de 25% no quantitativo das cestas básicas, conforme solicitação e justificativa do Departamento Pessoal.

Valor: R\$ 6.562,60

Data: 05/07/2011

**Aditivo n0201-2011FMS**

Aditivo nº: 0201/2011

Contrato/Ata nº: ATA 02/2011

Licitação: PR 01/2011-FMS

Contratada: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata com efeitos a partir de 06/07/2011 até 31/12/2011 e aumento de 25% no quantitativo das cestas básicas, conforme solicitação e justificativa do Departamento Pessoal.

Valor: R\$ 790,20

Data: 05/07/2011

**Aditivo n0202-2011FMEV**

Aditivo nº: 0202/2011

Contrato/Ata nº: CT 234/2011

Licitação: PR 11/2011-FME

Contratada: CANSAN TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Objeto: Aumento de 25% no quantitativo dos itens 01 a 05, conforme solicitação e justificativa da Fundação Municipal de Esportes.

Valor: R\$ 2.916,70

Data: 04/07/2011

**Aditivo n0203-2011PMV**

Aditivo nº: 0203/2011

Contrato/Ata nº: CT 111/2011

Licitação: PR 43/2011

Contratada: MARILDA SALETE LUZ ME

Objeto: Aquisição de mais 60 (sessenta) prateleiras com parafusos para serem melhor aproveitadas as estantes adquiridas, cfme. solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Valor: R\$ 672,00

Data: 11/07/2011

**Aditivo n0204-2011PMV**

Aditivo nº: 0204/2011

Contrato/Ata nº: CT 442/2011

Licitação: CV 09/2010

Contratada: BSA - BUREAU DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA

AMBIENTAL LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo para entrega do serviço, previsto na Cláusula 4ª, por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, com efeitos a partir de 16/04/2011 até 15/08/2011.

Data: 11/07/2011

**Aditivo n0205-2011PMV**

Aditivo nº: 0205/2011

Contrato/Ata nº: CT 45/2008

Licitação: CC 01/2008

Contratada: J.G. ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS LTDA

Objeto: Inclusão na Cláusula 1ª novo trecho/via pertencente ao Sistema de Estacionamento Rotativo de Veículos, conforme Decreto Municipal nº 9.674/11.

Data: 15/07/2011

**Aditivo n0206-2011PMV**

Aditivo nº: 0206/2011

Contrato/Ata nº: CT 147/2011

Licitação: PR 57/2011

Contratada: WE EQUIPAMENTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Inclusão de material e serviço para complemento do conserto do trator de esteira FD9, frota 106 da Secretaria de Agricultura.

Valor: R\$ 5.621,77

Data: 15/07/2011

**Aditivo n0207-2011PMV**

Aditivo nº: 0207/2011

Contrato/Ata nº: CT 489/2007

Licitação: CC 05/2007

Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, reajuste conforme correção do IGPM no período de 07/10 a 06/11 em 8.6438% com efeitos a partir de 01/07/2010..

Valor: R\$ 1.531.575,12

Data: 18/07/2011

**Aditivo n0208-2011PMV**

Aditivo nº: 0208/2011

Contrato/Ata nº: CT 36/2008

Licitação: PR 04/2008

CONTRATADA: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de segurança e monitoramento por mais 12 meses, com efeitos a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011..

Valor: R\$ 900,00

Data: 18/07/2011

**Aditivo n0209-2011PMV**

Aditivo nº: 0209/2011

Contrato/Ata nº: CT 365/2010

Licitação: TP 14/2010

CONTRATADA: COOPESC - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE SANTA CATARINA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução dos serviços até 31/12/2011, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Data: 22/07/2011

**Aditivo n0210-2011PMV**

Aditivo nº: 0210/2011

Contrato/Ata nº: CT 158/2010

Licitação: PR 70/2010

CONTRATADA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

Objeto: Inclusão do seguro dos veículos MIB 5373, MIF 1173 e MIF 1223, adquiridos através do PR 42/2011.

Valor: R\$ 8.132,44

Data: 26/07/2011

**Extrato Contrato 291/2011 - FMS**

Contrato nº: 291/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : BIOMEDI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 1.192,07 (um mil cento e noventa e dois reais e sete centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 292/2011 - FMS**

Contrato nº: 292/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 33.307,94 (trinta e três mil trezentos e sete reais e noventa e quatro centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 293/2011 - FMS**

Contrato nº: 293/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA

Valor : R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 294/2011 - FMS**

Contrato nº: 294/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

Valor : R\$ 116.055,90 (cento e dezesseis mil cinqüenta e cinco reais e noventa centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 295/2011 - FMS**

Contrato nº: 295/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : FUFA- SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Valor : R\$ 17.185,00 (dezessete mil cento e oitenta e cinco reais)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 296/2011 - FMS**

Contrato nº: 296/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP. DESCARTÁVEIS LTDA

Valor : R\$ 617,25 (seiscentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato 297/2011 - FMS**

Contrato nº: 297/2011

Data de Assinatura: 27/07/2011

Fornecedor : PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 53.240,30 (cinqüenta e três mil duzentos e quarenta reais e trinta centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 02/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nas Unidades de Saúde.

**Extrato Contrato N. 277/2011 - FMAS**

Contrato nº: 277/2011

Data de Assinatura: 25/07/2011

Fornecedor : VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

Valor : R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Licitação : PR 20/2011 - FMAS

Objeto : Aquisição de folders para serem distribuídos nos dias 24 de setembro (combate a exploração sexual da criança e adolescente) e 25 de novembro (fim da violência contra mulheres) grupo do Pró Jovem e convivência para mulheres do CRAS.

**Extrato Contrato N. 278/2011 - FMAS**

Contrato nº: 278/2011

Data de Assinatura: 25/07/2011

Fornecedor : GRAFISIL GRÁFICA LTDA

Valor : R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)

Licitação : PR 20/2011 - FMAS

Objeto : Aquisição de folders para serem distribuídos nos dias 24 de setembro (combate a exploração sexual da criança e adolescente) e 25 de novembro (fim da violência contra mulheres) grupo do Pró Jovem e convivência para mulheres do CRAS.

**Extrato Contrato N. 279/2011 - FMS**

Contrato nº: 279/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 11.915,37 (onze mil novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 280/2011 - FMS**

Contrato nº: 280/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : CIAMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor : R\$ 7.435,60 (sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco



Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 281/2011 - FMS**

Contrato nº: 281/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : PRODIET FARMACÊUTICA LTDA

Valor : R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 282/2011 - FMS**

Contrato nº: 282/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Valor : R\$ 116,10 (cento e dezesseis reais e dez centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 283/2011 - FMS**

Contrato nº: 283/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Valor : R\$ 3.302,70 (três mil, trezentos e dois reais e setenta centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 284/2011 - FMS**

Contrato nº: 284/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 19.848,94 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 285/2011 - FMS**

Contrato nº: 285/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA

Valor : R\$ 7.945,75 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante,

Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 286/2011 - FMS**

Contrato nº: 286/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : PRATI DONADUZZI E CIA LTDA

Valor : R\$ 10.487,90 (dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 287/2011 - FMS**

Contrato nº: 287/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Valor : R\$ 7.266,94 (sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 288/2011 - FMS**

Contrato nº: 288/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 108,70 (cento e oito reais e setenta centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 289/2011 - FMS**

Contrato nº: 289/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

Valor : R\$ 9.164,70 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 290/2011 - FMS**

Contrato nº: 290/2011

Data de Assinatura: 26/07/2011

Fornecedor : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 1.240,90 (um mil duzentos e quarenta reais e noventa centavos)

Licitação : Pregão Eletrônico 01/2011 - cinco

Objeto : Aquisição de medicamentos para fornecimento na Farmácia Municipal, no programa saúde da família dos Bairros Amarante, Rio das Pedras, Vila Verde, De Carli e nas observações médicas do

PAME 24 Horas.

**Extrato Contrato N. 298/2011**

Contrato nº: 298/2011

Data de Assinatura: 28/07/2011

Fornecedor : AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA

Valor : R\$ 750,00 por ½ página de jornal

Licitação : Inexigibilidade n. 14/2011

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de jornal com circulação no Município de Videira/SC.

**Extrato Contrato N. 299/2011**

Contrato nº: 299/2011

Data de Assinatura: 28/07/2011

Fornecedor : EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA ME

Valor : R\$ 750,00 por ½ página de jornal

Licitação : Inexigibilidade n. 15/2011

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de jornal com circulação no Município de Videira/SC.

**Extrato Contrato N. 300/2011**

Contrato nº: 300/2011

Data de Assinatura: 28/07/2011

Fornecedor : EDITORA GRÁFICA A COLUNA LTDA

Valor : R\$ 750,00 por ½ página de jornal

Licitação : Inexigibilidade n. 16/2011

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de jornal com circulação no Município de Videira/SC.

**Extrato Contrato N. 301/2011**

Contrato nº: 301/2011

Data de Assinatura: 28/07/2011

Fornecedor : EDITORA VALE DO RIO DO PEIXE LTDA

Valor : R\$ 750,00 por ½ página de jornal

Licitação : Inexigibilidade n. 17/2011

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviço de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de jornal com circulação no Município de Videira/SC.

**Extrato do Contrato n. 0483/2011**

Extrato do Contrato n. 0483/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANGELITA DAL PIZZOL DOS SANTOS

CPF: 017.966.979-66

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NATALINA GENERO

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2011 a 30 de agosto de 2011

FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 622,28 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

**Extrato do Contrato n. 0492/2011**

Extrato do Contrato n. 0492/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GISELE APARECIDA CARELLI

CPF: 010.361.249-16

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLINE PASQUALIN

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2011 a 30 de novembro de 2011

FUNÇÃO: Professora MG02

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 916,68 (Novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

**Extrato do Contrato n. 0493/2011**

Extrato do Contrato n. 0493/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DERLI DE OLIVEIRA CORRÊA

CPF: 528.468.499-00

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA KÁTIA DE-NARDI GHELLER

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2011 a 30 de novembro de 2011

FUNÇÃO: Professora MG02

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 458,34 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

**Extrato do Contrato n. 0501/2011**

Extrato do Contrato n. 0501/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARCIA APARECIDA MENEZ DE LIMA

CPF: 770.426.389-72

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLENE CARMEN CAREGNATO MEZZAROA

VIGÊNCIA: de 13 de junho de 2011 a 13 de dezembro de 2011

FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 622,28 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

**Extrato do Contrato n. 0520/2011**

Extrato do Contrato n. 0520/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARTHA SCHROR

CPF: 579.209.409-82

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 06 de junho de 2011 a 06 de dezembro de 2011

FUNÇÃO: Agente Técnico Administrativo

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.024,99 (Um mil e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos)

**Extrato do Contrato n. 0525/2011**

Extrato do Contrato n. 0525/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: VALNEIZE APARECIDA TOIGO

CPF: 051.715.349-18  
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
VIGÊNCIA: de 06 de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011  
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 622,28 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

**Extrato do Termo de Rescisão n. 0092/2011**

Extrato do Termo de Rescisão n. 0092/2011  
Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0080/11

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: JUCÉLIA FABRICIO DONATTI  
CPF: 794.011.209-00  
OBJETO: Rescisão a pedido da contratada  
VIGÊNCIA: A partir 20 de julho de 2011.

**Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2011 - PMV

O Município de Videira (SC), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 14/2011, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2011, o qual credencia a empresa AGÊNCIA MIRAGE S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 04.065.817/0001-07, para prestação de serviços de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de Jornal com circulação no Município de Videira/SC. A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Videira - SC, 28 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade de Licitação Nº 15/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2011 - PMV

O Município de Videira (SC), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 15/2011, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2011, o qual credencia a empresa EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n. 06.017.462/0001-06, para prestação de serviços de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de Jornal com circulação no Município de Videira/SC. A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Videira - SC, 28 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade de Licitação Nº 16/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2011 - PMV

O Município de Videira (SC), neste ato representado pelo Prefeito

Municipal, torna público o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 16/2011, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2011, o qual credencia a empresa EDITORA GRÁFICA A COLUNA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 07.829.119/0001-10, para prestação de serviços de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de Jornal com circulação no Município de Videira/SC. A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Videira - SC, 28 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

**Inexigibilidade de Licitação Nº 17/2011 - PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2011 - PMV

O Município de Videira (SC), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 17/2011, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/2011, o qual credencia a empresa EDITORA VALE DO RIO DO PEIXE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 08.735.196/0001-74, para prestação de serviços de divulgação de atos e ações institucionais do Município, na forma impressa/4x0, através de Jornal com circulação no Município de Videira/SC. A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Videira - SC, 28 de Julho de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

## Associações

### EGEM

**Edital Nº 22/2011 - Chamamento para inscrição no Curso sobre Licitação Pública, Contratos Administrativos e Pregão Presencial e Eletrônico**

EDITAL Nº 22/2011

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO

**1. OBJETIVO DO CURSO**

O tema licitações públicas é de suma importância para a Gestão Pública, revelando-se um dos grandes ramos do direito administrativo. Guarda inúmeras complexidades e especificidades, que à luz dos princípios norteadores da Administração Pública precisam ser avaliadas e compreendidas. Assim, justifica-se a realização do presente curso, que almeja apresentar e debater os temas pertinentes à licitação pública, em especial na modalidade Pregão, em suas formas presencial e eletrônica, bem como a contratação mediante Registro de Preços, propondo-se a refletir sobre dispositivos legais e suas aplicações em situações de fato.

**2. PÚBLICO-ALVO**

Presidentes e membros de comissão de licitação, pregoeiros, membros de equipe de apoio, chefes de departamento de compras, assessores jurídicos e demais interessados.

**3. CALENDÁRIO**



## QUADRO I

Cidade/Local	Sede da AMAVI Rio do Sul / SC
Período das inscrições	29/07/2011 a 02/08/2011
Vencimento do boleto de cobrança	02/08/2011
Homologação das inscrições	04/08/2011
Período de realização do curso	10 e 11 de agosto de 2011
Carga horária	20 horas / aula
Quantidade de vagas	70

## 4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

## QUADRO I – Dos Valores

Participante	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios da região da AMAVI	R\$ 100,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.  
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546.  
Estreito - Florianópolis/SC  
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
- Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

## 5. PROGRAMAÇÃO

## Primeiro Dia – 10 de agosto

8h30 às 12h

## Licitação Pública

Planejamento da Licitação Pública; Princípios da licitação pública; Definição do objeto; Modalidades; Fracionamento indevido da licitação; Dispensa de licitação pública; Inexigibilidade de licitação pública; Contratação direta;

13h30 às 17h30

## Pregão

Conceito; Obrigatoriedade do Pregão; Edital do Pregão; Sessão Pública do Pregão; Etapa de Lances; Habilitação; Recursos; Adjudicação e Homologação; Diferenças entre Pregão Presencial e Eletrônico;

## Segundo Dia – 11 de agosto

8h30 às 12h

## Tratamento Favorecido às MEs e EPPs

Adaptações no edital; Credenciamento da ME e EPP; Direito de preferência; Regularização da habilitação; Contratos Administrativos  
Duração; Revisão e Reajuste;  
Alterações quantitativas e qualitativas;

13h30 às 17h30

## Sanções Administrativas

Processo administrativo;  
Causas para aplicação de sanções; Penalidades;  
Registro de Preços  
Vantagens; Cabimento; Procedimento da licitação  
Ata de registro de preços; Reajuste; Contrato

## 6. PALESTRANTE

Edinando Brustolin

Graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é assessor jurídico da Federação Catarinense de Municípios. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

## REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet ([www.egem.org.br](http://www.egem.org.br))

## FIQUE ATENTO!

## 7. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

## Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05

(cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.  
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito de Luzerna  
Presidente da EGEM

### **Edital Nº 23/2011 - Chamamento para inscrição no Curso sobre Questões Polêmicas sobre Recursos Humanos no Serviço Público e Improbidade Administrativa**

EDITAL Nº 23/2011

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS NO SERVIÇO PÚBLICO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

#### **1. OBJETIVO DO CURSO**

Trabalhar questões específicas e polêmicas envolvendo o setor de Recursos Humanos na Administração Pública Municipal, que ensejam dúvidas e muitas vezes irregularidades administrativas, aptas à imputação de responsabilidade ao gestor público municipal.

#### **2. PÚBLICO-ALVO**

Procuradores, contadores, servidores do setor de Recursos Humanos e os gestores públicos municipais.

#### **3. CALENDÁRIO**

##### **QUADRO I**

Cidade/Local	Sede da AMAVI Rio do Sul / SC
Período das inscrições	29/07/2011 a 04/08/2011
Vencimento do boleto de cobrança	04/08/2011
Homologação das inscrições	08/08/2011
Período de realização do curso	12/08/2011
Carga horária	10 horas / aula
Quantidade de vagas	70

#### **4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES**

##### **QUADRO I – Dos Valores**

Participante	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios da região da AMAVI	R\$ 100,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por

meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC  
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
- Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

#### **5. PROGRAMAÇÃO**

Programação
08h30 às 12h
- Remuneração no gozo de licenças e outros afastamentos
- Direito ao gozo e à indenização da licença-prêmio e férias: posição do TCE e dos Tribunais de Justiça
- Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções: como agir diante da ilegalidade?
- Hora extra x irredutibilidade de vencimentos
- Controle da hora extra e responsabilidade dos gestores públicos
- Cessão de servidor público para órgãos do Estado
- Desvio de função: quais as medidas a serem tomadas?
- Revisão geral anual x piso do magistério x categorias profissionais
- Revisão geral anual x reajuste de vencimentos
- Jornada de trabalho de determinadas categorias profissionais: o caso das assistentes sociais
- Incorporação das vantagens pecuniárias
- Salário mínimo x jornada de trabalho
- Isonomia remuneratória: quando e como aplicar?
13h30 às 17h30
- Recolhimento do FGTS para os agentes temporários: o problema das notificações do Ministério do Trabalho e Emprego
- Exoneração em estágio probatório: como assegurar o contraditório e a ampla defesa do servidor?
- Concurso público: seleção por títulos, prova prática, limite de vagas e vagas para deficientes físicos.
- Poderes da comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

#### **6. PALESTRANTE**

Marcos Fey Probst

Advogado, mestrando e bacharel em Direito pela USFC, diretor geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

#### REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

FIQUE ATENTO!

#### 7. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.

§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito de Luzerna  
Presidente da EGEM

### **Editais Nº 24/2011 - Chamamento para inscrição no Curso sobre Instrumentos de Planejamento da Gestão Pública**

EDITAL Nº 24/2011

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

#### 1. OBJETIVO DO CURSO

Repasar conhecimentos sobre a elaboração dos instrumentos de planejamento, Plano Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, apresentar e discutir outros instrumentos de planejamento e as atualizações na legislação.

#### 2. PÚBLICO-ALVO

Prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, contadores, controladores internos, técnicos da área contábil e demais interessados.

#### 3. CALENDÁRIO

#### QUADRO I

Cidade/Local	Sede da AMAVI Rio do Sul / SC
Período das inscrições	28/07/2011 a 04/08/2011
Vencimento do boleto de cobrança	04/08/2011
Homologação das inscrições	08/08/2011
Período de realização do curso	12/08/2011
Carga horária	10 hora/aula
Quantidade de vagas	70

#### 4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

##### QUADRO I – Dos Valores

Participante	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios da região da AMAVI	R\$ 100,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC  
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
- Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

#### 5. PROGRAMAÇÃO

**Programação****Primeiro Dia**

08h30 às 12h

1. Instrumentos de Planejamento
  - 1.1. Plano Plurianual - PPA
  - 1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
  - 1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA
2. Planejamento X Controle Interno
3. PPA X LDO X LOA
4. Componentes do Orçamento Anual
  - 4.1. Receita Pública
    - 4.1.1. Classificação da Receita Orçamentária
  - 4.2. Despesa Pública
    - 4.2.1. Classificação da Despesa Orçamentária
    - 4.2.2. Codificação
5. Alterações Oriundas das Portarias STN
  - 5.1. Metodologia de Projeção das Receitas Orçamentárias
  - 5.2. Dedução da Receita Pública
    - 5.2.1. Restituição de Receitas Públicas
    - 5.2.2. Retificação de Receitas Públicas
    - 5.2.3. Receitas de Outros Entes
    - 5.2.4. Renúncia de Receita
    - 5.2.5. Fundeb
    - 5.2.6. Redutor Financeiro – FPM

13h30 às 17h30

- 5.3. Procedimentos Contábeis Específicos
  - 5.3.1. Suprimentos à Câmara Municipal
  - 5.3.2. Receitas e Despesas Intragovernamentais
  - 5.3.3. Transferências Voluntárias
  - 5.3.4. Transferências e Contribuições ao RPPS
  - 5.3.5. Transferências a Consórcios Públicos
  - 5.3.6. Ajustes da Dívida Ativa
- 5.4. Destinação da Receita Pública
  - 5.5. Reconhecimento da Receita
6. Plano Plurianual
  - 1.1 Modelo de Projeto de Lei
7. Lei de Diretrizes Orçamentárias
  - 1.1 Modelo de Projeto de Lei
8. Lei Orçamentária Anual
  - a. Modelo de Mensagem
  - b. Modelo de Projeto de Lei
9. Alterações Orçamentárias

**6. PALESTRANTE****ALEXANDRE ALVES**

Contador, Especialista em Administração Pública e Controladoria, Coordenador de Gestão e Assessor Contábil da FECAM.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

**REALIZAÇÃO**

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet ([www.egem.org.br](http://www.egem.org.br))

**FIQUE ATENTO!****7. ANEXOS**

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

**Resolve:**

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento. §1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**NORIVAL FIORIN**

Prefeito de Luzerna

Presidente da EGEM

**Edital Nº 25/2011 - Chamamento para inscrição no Curso sobre Gestão Pedagógica**

EDITAL Nº 25/2011

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE GESTÃO PEDAGÓGICA

**1. OBJETIVO DO CURSO**

Possibilitar aos cursistas a compreensão de que a organização e a gestão constituem o conjunto das condições e dos meios utilizados para assegurar a qualidade no funcionamento da instituição escolar, de modo que alcance os objetivos educacionais propostos, numa visão democrática de projeto global da escola.

**2. PÚBLICO-ALVO**

Secretários Municipais de Educação, diretores de escolas, coordenadores, equipe pedagógica, administrativa e demais profissionais que atuam na educação.

**3. CALENDÁRIO****QUADRO I**

Cidade/Local	Sede da AMAVI Rio do Sul / SC
Período das inscrições	29/07/2011 a 03/08/2011
Vencimento do boleto de cobrança	03/08/2011
Homologação das inscrições	05/08/2011
Período de realização do curso	11/08/2011
Carga horária	10 hora/aula
Quantidade de vagas	70



#### 4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

##### QUADRO I – Dos Valores

Participante	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios da região da AMAVI	R\$ 100,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC  
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
- Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

#### 5. PROGRAMAÇÃO

Programação
8h Gestão pedagógica do gestor. Gestão pedagógica: uma proposta de mudança para o sucesso escolar; A gestão escolar relativa ao processo docente educativo e o papel orientador do gestor. Compromissos com a Gestão pedagógica .
12h INTERVALO PARA O ALMOÇO
13h30 Gestão e organização do trabalho escolar: novos tempos e espaços de aprendizagem. Fatores facilitadores da gestão escolar. Participação democrática na gestão e na construção da proposta pedagógica da escola O sistema de organização e de gestão da escola: teoria e prática.
17h00 ENCERRAMENTO DO DIA

#### 6. PALESTRANTE

Aracy Santos Sens

Mestrado em Educação e Cultura (UDESC).Inspetora escolar da 21ªUCRE, professora e diretora aposentada do EF e EM nas redes estadual e particular de ensino. Professora de graduação e pós-graduação na área da Educação e do Direito Notarial e Tabelionato; docente em cursos de formação para profissionais da educação e autora do caderno EAD de "Planejamento e Avaliação Institucional" para pós-graduação em gestão ICPG-UNIASSELVI. Palestrante do Fórum Acadêmico da UNIDAVI (julho de 2010) com o tema " A Importância do planejamento e do plano de aula"para o Ensino Superior.

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

##### REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet ([www.egem.org.br](http://www.egem.org.br))

##### FIQUE ATENTO!

##### 7. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.  
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN

Prefeito de Luzerna

Presidente da EGEM

#### **Edital Nº 26/2011 - Chamamento para inscrição no Curso sobre Destinação de Recursos: Procedimentos Exigidos pelo TCE/SC**

EDITAL Nº 26/2011

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO

CURSO SOBRE DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO TCE / SC

##### 1. OBJETIVO DO CURSO

O curso visa o entendimento sobre as Destinações de Recursos, sobretudo as exigências do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011, através de lançamentos contábeis, juntamente com exercícios práticos, bem como, sugerir rotinas para que os registros na contabilidade sejam feitos de forma correta.

## 2. PÚBLICO-ALVO

Contadores, Tesoureiros e demais servidores que trabalham com receitas e despesas envolvendo Destinação de Recursos.

## 3. CALENDÁRIO

### QUADRO I

Cidade/Local	Florianópolis / SC
Período das inscrições	29/07/2011 a 29/09/2011
Vencimento do boleto de cobrança	29/09/2011
Homologação das inscrições	03/10/2011
Período de realização do curso	07/10/2011
Carga horária	10 hora/aula
Quantidade de vagas	70

## 4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

### QUADRO I – Dos Valores

	Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM	R\$ 200,00
Demais participantes	R\$ 300,00

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de Gestão Pública Municipal.

CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546. Estreito - Florianópolis/SC  
Telefone: 48 3221- 8800

Nota Fiscal: Após a realização do curso serão enviadas as notas fiscais pelos Correios, juntamente com os certificados de participação emitidos pela EGEM, para o endereço constante no cadastro informado no momento da inscrição no campo: "Dados para a emissão da nota fiscal".

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participantes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

- As despesas com diárias e passagens caso necessite de deslocamento, correrão por conta do participante;
- Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, ficando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscrição em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de devolução da taxa de compromisso de inscrição;
- No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista de espera automaticamente;
- Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após

a data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

## 5. PROGRAMAÇÃO

8h30	1 – Destinação de Recursos segundo a Portaria Conjunta STN / SOF 4/2010
	2 – Lançamentos Contábeis
	- No ingresso da receita
	- No empenhamento
	- Na liquidação da despesa
	- Na retenção extraorçamentária
	- Na retenção orçamentária
12h	No pagamento da despesa orçamentária
	No pagamento da despesa extraorçamentária
12h	INTERVALO PARA O ALMOÇO
13h30	3 – Conferências dos Lançamentos Contábeis
	4 – Sugestões de Relatórios
	5 – Exercícios de Fixação
17h30	ENCERRAMENTO DO DIA

## 6. PALESTRANTE

### GILBERTO BRASIL

Especialista em auditoria governamental. Assessor técnico da Associação de Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS. Professor dos cursos oferecidos pela FECAM na área de contabilidade pública. Membro do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da FECAM.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

a) O material do curso será disponibilizado na página da EGEM na internet uma semana após a realização do curso, para que os participantes possam consultá-lo.

b) O curso terá certificado de participação emitido pela Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM.

### REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do portal da EGEM na Internet ([www.egem.org.br](http://www.egem.org.br))

### FIQUE ATENTO!

## 7. ANEXOS

Resolução nº 001/2009

O Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal, no uso das atribuições estatutárias, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social,

### Resolve:

Art. 1º As inscrições em cursos, capacitações e eventos realizados pela EGEM deverão ser efetivadas e seu pagamento quitado até 05 (cinco) dias antes da data marcada para a realização de cada evento.  
§1º A não efetivação do pagamento acarretará na indisponibilidade de recebimento do material disponibilizado aos participantes, aquele que comparecer ao evento.

§2º A participação dos inscritos com o pagamento em aberto estará condicionada à capacidade física do local, considerada a demanda para o evento.

Art. 2º A EGEM reserva-se o direito de alterar os prazos estabelecidos, de acordo com as especificações de cada curso, capacitação e evento realizado.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito de Luzerna  
Presidente da EGEM

## Consórcios

### ARIS

#### Extrato Contrato Administrativo n. 003/2011

Contrato administrativo n. 003/2011  
Processo de Licitação n. 03/2011  
Dispensa de Licitação n. 002/2011

Objeto: Contratação de licença de uso de sistema de software de Sistema de Planejamento e Orçamento; Contabilidade Pública; Relatório Fiscal; Gestão de Pessoal e Gestão de Pessoal Efetividade, para a gestão administrativa, patrimonial e contábil da ARIS.

Contratada: GovernançaBrasil S/A. Tecnologia e Gestão de Serviços  
CNPJ: 00.165.960/0001-01  
Valor: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) por mês.  
Prazo: 31/12/2011

Florianópolis, 10 de maio de 2011.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor-geral da ARIS

#### Termo de Dispensa de Licitação Pública n. 008/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2011  
ATO DE DISPENSA Nº 06/2011

OBJETO: contratação de duas linhas de telefonia móvel (planos 100 e 300 minutos), uma linha de telefonia fixa, uma conexão fixa de banda larga e uma conexão móvel de banda larga (3G).  
CONTRATADO: OPERADORA OI, constituída pelas empresas TNL PCS S/A (CNPJ 04.164.616/0001-59) e BRASIL TELECOM CELULAR S/A. (CNPJ n. 05.423.963/0001-11)  
VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,0 (cinco mil reais)

Florianópolis, 16 de maio de 2011.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor-geral da ARIS

### CINCO

#### Extrato Termo Aditivo n. 0005/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N. 0005/2011

CONTRATANTE: Consórcio Integrado do Contestado - CINCO  
CONTRATADO: José Adriano Ribeiro  
CONTRATO: 0004/2011  
OBJETO: Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, para função pública de Operador de máquina - Retroescavadeira, com carga horária de 40(quarenta) horas semanais, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.  
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: Prorrogação de vigência do contrato em epígrafe até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado até o limite previsto no artigo 46, do Protocolo de Intenções.  
PREVISÃO LEGAL: Inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 46, do Protocolo de Intenções;

artigo 46, do Contrato de Consórcio Público e artigos 50 a 52, do Estatuto do Consórcio Público.

### CIS/AMREC

#### Ata de Assembléia - Nomeação Diretor Executivo

ATA DA REUNIÃO NR 08 DE 27 DE JUNHO DE 2011.  
FAX: Nº 009/2011 - convocação

PRESENCAS NO LIVRO 04 - Fls. 40v - horário: 14:30 horas - plenarinho. A reunião, que contou com as presenças dos prefeitos de Lauro Müller, Hélio Luiz Bunn, Criciúma, Clésio Salvaro, Treviso, João Réus Rossi, Içara, Gentil Dory da Luz, o prefeito em exercício de Urussanga, José Rogério Francisco dos Santos e do prefeito de Orleans, Jacinto Redivo, teve início com o prefeito Clésio Salvaro de Criciúma solicitando a palavra para tratar de um assunto relacionado ao setor de saúde. O prefeito ressaltou aos seus pares a importância de todos atentarem ao programa de refinanciamento lançado pelo Governo do Estado de Santa Catarina denominado "Revigorar III". Segundo o prefeito Clésio Salvaro, o Governo determinou que toda a arrecadação com este programa, será revertida para o setor de Saúde do Estado e lembrou também da importância de todos os prefeitos das três microrregiões do sul reivindicar juntos. Ficou acertado então que a AMREC ficará responsável por marcar uma audiência com o presidente da Comissão de Saúde e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa, juntamente com todos os deputados do Sul do Estado. O objetivo do encontro é garantir uma emenda ao Projeto que tramita naquela Casa, a fim de que contemple o pleito sulista. A seguir o presidente da AMREC, prefeito Hélio Luiz Bunn seguiu a pauta da reunião com o encaminhamento definitivo para a criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC, denominado CISAMREC. O presidente propôs a nomeação da secretária de Saúde de Lauro Müller, Daníria Natália Souza da Rocha, como diretora executiva do Consórcio, o que foi de pronto aceito por todos os presentes. Ficou ainda definido que os demais membros executivos serão definidos posteriormente, compostos, a saber, pelos cargos de contador, assessor jurídico e técnico da área de saúde. Ficou definido mês de outubro como meta para que o Consórcio esteja funcionando a pleno. Ficou acertado ainda que o objetivo principal do Consórcio é de agrupar todas as compras das prefeituras consorciadas dos insumos básicos para as secretarias de Saúde. A ação inicial se dará na compra de exames de imagem, medicamentos e consultas com especialistas. O presidente do Colegiado de Secretários de Saúde da AMREC e secretário de Saúde do município de Urussanga Luiz Antonio Fabro, afirma que a estimativa inicial, segundo consulta a outros consórcios já ativados em Santa Catarina, é de economia em torno de 30% (trinta por cento). Ficou acertado ainda entre os prefeitos presentes que toda a economia gerada pelo Consórcio será reaplicada na área da saúde de cada um dos municípios consorciados. Por fim, ficou definido que o grupo executivo do CISAMREC se utilizará das dependências da AMREC para seu funcionamento, em caráter temporário. Assim que houver condições financeiras, o grupo deverá ocupar sede própria, como forma de afirmar sua autonomia, ficando apenas subordinada aos prefeitos das cidades consorciadas. Não tendo mais assuntos na pauta o senhor presidente Hélio Luiz Bunn agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrada a ata.