



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 837

Segunda-feira - 03 de Outubro de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos.....	5
Arroio Trinta.....	5
Biguaçu.....	5
Braço do Trombudo.....	6
Caçador.....	7
Camboriú.....	230
Campo Alegre.....	230
Campos Novos.....	231
Canoinhas.....	231
Capinzal.....	239
Catanduvas.....	239
Chapadão do Lageado.....	240
Concórdia.....	242
Cordilheira Alta.....	243
Coronel Martins.....	244
Corupá.....	244
Curitibanos.....	245
Ermo.....	245
Fraiburgo.....	246
Garopaba.....	248
Gaspar.....	250
Governador Celso Ramos.....	266
Herval do Oeste.....	266
Imbituba.....	268
Iomerê.....	281
Irineópolis.....	282
Itapoá.....	283
Joaçaba.....	283
Lages.....	288
Macieira.....	288
Massaranduba.....	288
Meleiro.....	289
Monte Carlo.....	291
Morro da Fumaça.....	292
Nova Trento.....	293
Novo Horizonte.....	303
Palhoça.....	303
Pinheiro Preto.....	306
Porto Belo.....	306
Porto União.....	308
Rio do Sul.....	314
Salto Veloso.....	318
Schroeder.....	318
Timbó.....	318
Tunápolis.....	320
Turvo.....	322
Vidal Ramos.....	322

Videira.....	323
Vitor Meireles.....	327

Associações

AMMVI.....	328
AMURES.....	328

Consórcios

AGIR.....	342
ARIS.....	342

Água Doce

PREFEITURA

Extrato do Contrato N° 45/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
EXTRATO DO CONTRATO N° 45/2011

CONTRATANTE : Fundo Municipal de Saúde do Município de Água Doce

CONTRATADO : CESS - Centro Especializado de Saúde SS Ltda
PROCESSO: Processo Licitatório n°. 24/2011 - Pregão Presencial n°. 18/2011

OBJETO : Contratação de profissional médico especializado em saúde mental - psiquiatria - CAPS Microrregional..

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até o dia 05 do mês subsequente.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2011.

DATA : 22.09.2011

SIGNATÁRIOS: Elias Viegali pelo Fundo Municipal de Saúde e Jason Silva pela contratada.

Alto Bela Vista

PREFEITURA

Decreto N° 1.411, de 21 de Setembro de 2011.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Considerando a necessidade de adequação orçamentária para o atendimento das despesas em diversas ações Orçamentária;

Considerando a possibilidade e autorização legal prevista no art. 7º, III, da Lei Municipal nº 532 de 13 de dezembro de 2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais), para utilizar recursos do excesso de arrecadações nas seguintes ações orçamentárias:

07.00 GERÊNCIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

07.01 Urbanismo, Serviços de Infraestrutura Urbana

15 URBANISMO

15.452 Serviços Urbanos

15.452.0026 Manutenção das Áreas Urbanas

15.452.0026.2.047 Manut. Veículos e Equipamentos do Urbanismo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0344 Aplicações Diretas

R\$ 5.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.01 Alimentação Escolar

12 EDUCAÇÃO

12.306 Alimentação e Nutrição

12.306.0042 Alimentação Escolar de Qualidade

12.306.0042.2.073 Atividades de Alimentação Escolar

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

12.361.0044.1.044 Estruturação Física das Escolas - Ensino Fundamental

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R\$ 11.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional Suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados recursos decorrentes do excesso de arrecadação, exclusivamente nos vínculos:

a) 0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 3.000,00

b) 0.1.0106 - Rec. Vinculados - Educação Básica.. . . R\$ 11.000,00

c) 0.1.0344 - Rec. Vinculados - Exp. Recursos Naturais R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 21 de setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE

Responsável pelas publicações

Decreto Nº 1409, de 21 de Setembro de 2011

"NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA"

ELIZUR RAIZER, Prefeito Municipal em exercício de Alto Bela Vista, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei Complementar n.º 045 de 18 de Agosto de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sendo:

I - Da Esfera Governamental:

a) Órgão Municipal de Assistência Social

- Titular: RODRIGO JONES NIEMEYER;

- Suplente: RITA SUZANA NAISSER;

b) Órgão Municipal de Saúde

- Titular: GILIARD LINK;

- Suplente: FRANCARLO GOUVEA;

c) Órgão Municipal de Educação

- Titular: ILIZANDRA BRITO DAHMER;

- Suplente: JULIANA TEIXEIRA;

d) Assessoria Jurídica

- Titular: EVANDRO LUIZ BENELLI;

e) Secretaria de Estado da Segurança Pública

- Titular: EDSON ZACARIOSKI;

- Suplente: DARLEI KRÜGER.

II - Da Esfera Não Governamental:

a) Representante do Conselho Comunitário de Alto Bela Vista

- Titular: NADIR OHLWEILER;

- Suplente: DALIR ANTONIO SCHIOCHET;

b) Representante das Entidades Esportivas do Município

- Titular: HEDO LAUTERT;

- Suplente: ARNALDO ARNILDO KRUG;

c) Representante das Entidades Religiosas do Município

- Titular: ERNO JUNG;

- Suplente: VERA RAIZER;

d) Representante dos Clubes de Mães

- Titular: OLIVETA ETNA LAUTERT;

- Suplente: LUIZA DA SILVA;

e) Representante das Associações de Pais e Professores (APP's)

- Titular: IVONE APARECIDA GUILHERME HORN;

- Suplente: LAITIR ALBERTO LOHMANN;

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 1.281, de 10 de Novembro de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 21 de Setembro de 2011.

ELIZUR RAIZER

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado nesta data.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE

Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1410 de 21 de setembro de 2011.

CONSTITUI E DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a Comissão Organizadora para acompanhamento e fiscalização das aplicações das Provas do Concurso Público nº 001/2011, designando os seguintes servidores públicos municipais, para sua composição:

I - Marcelo Contessotto, que será o presidente;

II - Francarlo Gouvea, que será o secretário;

III - Elton Rech, membro;

IV- Marcia Fritsch Maltauro, membro;

V- Lisnéia Raquel Pallas, membro

Art. 2º Os Servidores Públicos Municipais, designados, nos termos do artigo anterior, não receberão remuneração extra para o exercício do presente mandato, podendo ausentar-se das atribuições normais dos respectivos cargos, para dedicar-se ao acompanhamento das aplicações das provas do Concurso Público nº 001/2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 21 de setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

Portaria Nº 077 de 21 de setembro de 2011

Concede Licença para Tratamento de Saúde

ELIZUR RAIZER; Prefeito Municipal em exercício, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do artigo 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei Complementar 011, de 10 de Janeiro de 2005, institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE;

Artigo 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde ao Servidor Público Municipal NEDIO L. GASTMANN; ocupante do cargo de OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA; no Período de três (03) dias, á contar do dia 21 de setembro de 2011, conforme, atestado médico expedido na mesma data desta Portaria; Dr. Alex Sandro Vergara Borges - CRM 8328.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 21 de setembro de 2011.

ELIZUR RAIZER
Prefeito em exercício

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações.

Portaria Nº 078 de 22 de setembro de 2011.

Concede Licença para Tratamento de Saúde

SERGIO LUIZ SCHMITZ; Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do artigo 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei Complementar 011, de 10 de Janeiro de 2005, institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE;

Artigo 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal, ELSI INES KRUGER; ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA E COPA; no Período de quatorze (14) dias, á contar do dia 20 de setembro de 2011, conforme, atestado médico expedido na data de 20/09/2011; Dra. Caroline Rohenkoh I- CRM 16581.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 22 de setembro, de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações.

Portaria Nº 079 de 26 de setembro de 2011

REINTEGRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGO EFETIVO.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma da Seção IV artigos: 14 e seus parágrafos; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 e 32 da Lei Complementar 011, de 10 de janeiro de 2005 .

RESOLVE;

Artigo 1º - Reintegrar, por decisão Judicial o Senhor OTAVIO KAI-BER, no quadro de servidores, para exercer o cargo efetivo de MOTORISTA, com vencimento previsto no Anexo III da lei Complementar Nº 012, de 10 de Janeiro de 2005.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria 132 de 03 de Setembro de 2010, e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, 26 de setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE.
Responsável pelas Publicações

Portaria Nº 080 de 26 de setembro de 2011.
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGO EFETIVO.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito em Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma da Seção IV artigos: 14 e seus parágrafos; 15; 16; 17; 18; 19; 20 e 21 da Lei Complementar 011, de 10 de janeiro de 2005.

RESOLVE;

Artigo 1º - Nomear o Senhor JARBAS RODRIGO PETRY, para exercer o cargo efetivo de MOTORISTA; classificado em 4º Lugar no Concurso Público nº 001/2009 e homologado pelo Decreto Nº 1178, de 04 de março de 2010, com vencimento previsto no Anexo III da Lei Complementar nº 012, de 10 de Janeiro de 2005.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, 26 de Setembro de 2011.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações.

Portaria Nº 081 de 27 de setembro de 2011
CONCEDE RETORNO ÀS ATIVIDADES NORMAIS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

SERGIO LUIZ SCHMITZ Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede mediante Laudo médico Pericial a servidora, LOIRACI CARMEN MAROLI ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA E COPA, licenciado pela Portaria Nº 070 de 26 de agosto de 2011 retorno às suas atividades normais a partir de 27 de setembro de 2011, conforme Atestado de Capacidade expedido pela Previdência Social em 26 de setembro de 2011.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, 27 de setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE.
Responsável pelas Publicações

Portaria Nº 082 de 28 de setembro de 2011.
REVOGA A PORTARIA Nº 79 DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma da Seção IV artigos: 14 e seus parágrafos; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 e 32 da Lei Complementar 011, de 10 de janeiro de 2005 .

RESOLVE;

Artigo 1º - Revogar a Portaria nº 079/2011, datada de 26 de setembro de 2011, que reintegrou por decisão Judicial o Senhor OTAVIO KEIBER, no quadro de servidores, para exercer o cargo efetivo de MOTORISTA, mantendo ígida a Portaria nº 132 de 03 de setembro de 2010, que Exonerou o mencionado Servidor.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, 28 de setembro de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE.
Responsável pelas Publicações

Concurso Público Municipal Nº 001/2011

O Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, Sr. Sérgio Luiz Schmitz, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que se encontram abertas as inscrições para o Concurso Público, destinado ao provimento de vagas do Poder Público Municipal, descritas abaixo, o qual reger-se-á pelas instruções do Edital n.º 001/2011, disciplinado pelo art. 37, II, da Constituição Federal e suas alterações posteriores, Lei Complementar Municipal n.º 12, de 10 de janeiro de 2005, Lei Complementar Municipal n.º 24, de 23 de abril de 2009, e demais Legislações pertinentes.

Cargo/Função	Vagas	C. H. Semanal
Operador de Pá Carregadeira	01	44 h
Agente Comunitária de Saúde	01	40 h
Agente de Vigilância Sanitária	01	40 h
Fonoaudiólogo	01	16 h
Médico Clínico Geral	01	20 h
Odontólogo	01	40 h
Professor II Ensino Fundamental	01	20 h
Professor II Educação Física	01	20 h

As inscrições serão realizadas de 03 de outubro a 01 de novembro de 2011 na LS Stúdio Fotográfico, no Município de Alto Bela Vista (SC). As provas serão aplicadas no dia 20 de novembro de 2011. O Edital e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista (SC).

Alto Bela Vista (SC), 28 de setembro de 2011.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal.

Antônio Carlos

PREFEITURA

2º Aviso de Licitação Nº 132/2011

2º AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 132/2011; Modalidade: Pregão Presencial nº 078/2011; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Aquisição de tubos de concreto armado para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações previsto no edital e seus anexos; Abertura: dia 17/10/2011 às 09:00 (nove) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no email: administração@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 30 de Setembro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

3º Extrato de Termo Aditivo ao Contrato Nº 112/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato: nº. 112/2011; Origem: Tomada de Preços nº. 009/2011 - Processo Licitatório nº. 075/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: CONPESA Construção Pesada Ltda; Objeto: Execução de serviços de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Militão José Coelho, Centro, Município de Antônio Carlos-SC, Estaca 14 pp até 36 10,00m, numa extensão de 450 metros; Prorrogação de Prazo: 90 (noventa) dias - 24/09/2011 a 23/12/2011.

Antônio Carlos, 23 de Setembro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

1º Extrato de Termo Aditivo A Ata de Registro de Preço Nº 177/2011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço Nº: 177/2011; Origem: Licitação nº. 096/2011 - Pregão Presencial nº. 058/2011 - RP; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: HP & Materiais de Escritório Ltda - ME; Objeto: Aquisição parcelada de material permanente para as secretárias de Administração, Esporte, Obras, Planejamento e Gabinete do Município de Antônio Carlos; Valor do Aditivo: R\$ 295,00; Valor da Ata Aditiva: R\$ 11.862,85.

Antônio Carlos, 30 de Setembro de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Arroio Trinta

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 0017/2011.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 0017/2011.

Tipo: Menor Preço Unitário.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FERRAMENTAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROJAF E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFABI, DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.

Regimento: Lei 10.520/02 e 8.666/93, consolidada.

Entrega dos Envelopes: Até às 08:45h do dia 18/10/2011.

Abertura dos Envelopes: Às 09:00h do dia 18/10/2011.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.

Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 29 de setembro de 2011.

JOÃO LEISMANN

Prefeito Municipal em Exercício

Biguaçu

PREFEITURA

Portaria TC 08 e 09

PORTARIA Nº 2.108, de 28 de setembro de 2011.

Instaura Tomada de Contas Especial para reparação de possível dano causado ao erário, decorrente do pagamento de multas de trânsito sem o devido controle que permita a identificação dos motoristas responsáveis e nomeia o Tomador de Contas.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa nº TC 03/2007 e nas normas de controle interno aprovada pelo Decreto Municipal n. 91/2010,

Considerando, que no período de 17/08/2007 a 01/04/2008 veículos do Município foram multados por infração às normas de trânsito, conforme auto de infração constantes do processo;

Considerando, que para licenciar estes veículos a Prefeitura teve que recolher essas multas de trânsito, conforme Notas de Empenhos constantes do processo;

Considerando, que por falta de controle no uso dos veículos multados não foi possível identificar os motoristas responsáveis pela infração às normas de trânsito que ensejaram os autos de infração;

Considerando, que nos termos do Prejulgado nº 1216, itens 7 e

8, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a falta de controle que permita identificar o motorista infrator remete a responsabilidade pela multa de trânsito para o gestor à época;

Considerando, que os gestores à época dos autos de infração não atenderam às notificações de nºs 8 e 9, expedidas para recolher aos cofres públicos o valor das multas pagas pelo Município;

Considerando, que nos termos da IN TC 03/2007 e Decreto Municipal nº 91/2010, a ausência de manifestação dos notificados ensejará a imediata instauração do procedimento administrativo da Tomada de Contas Especial;

RESOLVE:

1. INSTAURAR OS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NÚMEROS 08 e 09/2011, nos termos do artigo 10, da Lei Complementar (estadual) nº 202/2000, c/c a IN TC nº 03/2007 e Decreto (Municipal) nº 91/2010 para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do possível dano causado ao erário em razão da ausência de controle no uso dos veículos do Município no período de 17/08/2007 a 01/04/2008 que permita a identificação dos motoristas responsáveis pelas infrações de trânsito e cobrança das multas aplicadas e causadoras de possível dano ao erário.

2. O processo de tomada de contas especial deverá ser concluído e encaminhado ao Tribunal de Contas para julgamento no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da publicação desta Portaria.

3. Nomear a servidora Priscila Raimundo Pinheiro, ocupante do cargo de Contador, Matrícula nº 9025, responsável pela condução dos processos de Tomada de Contas Especial instaurados por esta Portaria.

4. Registre-se, publique-se, cumpra-se.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Revogação do Processo Licitatório Nº PP117/2011-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PP 117/2011- FMS

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Senhor José Castelo Deschamps, torna público para conhecimentos de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório nº 117/2011, Pregão Presencial, cujo objeto era a Aquisição de adesivos, serviço de plotagem e carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, em virtude da licitação ter sido deserta.

Biguaçu, 30 de setembro de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - Por Delegação
Secretário Municipal de Saúde.

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Decreto 041/2011

DECRETO Nº 041/2011

Nomeia Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, amparado na Lei Municipal nº 0543/2007 de 21.03.2007, 0606/2009 DE 19.11.2009, etc

DECRETA:

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de acordo com a Lei Municipal nº 0543/2007 de 21.03.2007 e 0606/2009 de 19.11.2009, terá a seguinte composição:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação.

Titular: Margarida Cristina Larsen
Suplente: Mônica Dalila Sell Dalmarco

Titular: Carice Elisabeth Larsen Wolniewicz
Suplente: Vera Neuber da Silva

II - Um representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais;

Titular: Joseane Gembro Lang
Suplente: Deiziane de Souza Probst

III - Um representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais;

Titular: Dulce Iara Larsen Kurth
Suplente: Loni Arndt de Souza

IV - Um representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais;

Titular: Ligia Vogel
Suplente: Mariza Salete Meurer

V - Dois representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais;

Titulares: Magrid Luchtenberg
Scheila Andréia Klug

Suplentes: Fabiana Wazileski
Elaine Cristina Bento Cachoeira

VI - 02 (dois) representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, sendo 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Titulares: Neusa Lang
Mônica Lemos

Suplentes: Soelene Mara de Souza

Karine Wilhalva de Liz

VII - Um representante do Conselho Municipal de Educação;

Titular: Deivid Lottin da Silva

Suplente: Veneranda Aparecida Wersdorfer Lamim

VIII - Um representante do Conselho Tutelar.

Titular: Scharlene Vanessa Machado

Suplente: Neuza de Souza

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Art. 3º Fica revogado o Decreto 034/2009 de 21.10.2009 e as disposições em contrário.

Braço do Trombudo, em 30 de setembro de 2011.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Decreto Nº 5.002

DECRETO Nº 5.002, de 22 de setembro de 2011.

Delega poderes para assinar documentos junto aos Cartórios desta Comarca.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam delegados ao Senhor Assis Pereira, ocupando interinamente o cargo de Secretário do Gabinete do Prefeito, poderes para assinar junto aos Cartórios da Comarca de Caçador, os mapas e documentos referentes a desmembramentos, inserção de medidas e retificação de áreas e confrontações.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA,

Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.003

DECRETO nº 5.003, de 23 de setembro de 2011.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de terreno rural.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e combinado com os arts. 2º e 6º do Decreto-Lei 3.365, de 21/06/1941,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de

desapropriação, uma área de terreno rural, com superfície de 6.440,00 m² (seis mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados), sendo esta numa faixa de 14,00 m (quatorze metros) de largura por 460,00 m (quatrocentos e sessenta metros) de comprimento, pertencente a uma área maior de 1.923.800,00 (um milhão, novecentos e vinte e três mil e oitocentos metros quadrados), localizado na Fazenda Cachoeira, neste município, de propriedade de Mário Antonio Mandelli casado com Cleusa Salete Lusa Mandelli, objeto da matrícula nº 10/2733, do Registro de Imóveis desta Comarca de Caçador.

Parágrafo único. A área a ser desapropriada destina-se à implantação de segunda via para acesso ao Assentamento Hermínio Gonçalves, a qual ligará este à estrada SD 01 que dá acesso à Rodovia Engenheiro Lourenço Faoro.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 23 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto Nº 5.005

DECRETO nº 5.005, de 27 de setembro de 2011.

Retifica os incisos III e IV do art. 2º do Decreto nº 4.993/2011, que Aprova "Loteamento Morada do Sol II".

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Ficam retificados os incisos III e IV do art. 2º do Decreto nº 4.993, de 16 de setembro de 2011, que Aprova "Loteamento Morada do Sol II", passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º

I -

III - 5.922,24m² (cinco mil, novecentos e vinte e dois metros e vinte e quatro décimos quadrados), objeto da matrícula nº 12.756, do R.I. desta Comarca, destinada a área verde, composta pelas áreas de 4.168,64m² (quatro mil, cento e sessenta e oito metros e sessenta e quatro décimos quadrados) e de 1.753,60 m² (um mil, setecentos e cinquenta e três metros e sessenta décimos quadrados) através da destinação dos lotes 92; 93;94 e 95 da quadra "F";

IV - 3.219,35m² (três mil, duzentos e dezenove metros e trinta e cinco décimos quadrados), sendo constituída pela área de 2.348,95m² (dois mil, trezentos e quarenta e oito metros e noventa e cinco décimos quadrados) e pelos lotes 99 e 100 da quadra G, com 870,40m², destinados a área institucional;" (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro

de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.006

DECRETO nº 5.006, de 27 de setembro de 2011.
Revoga o Pregão Presencial nº 14/2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Pregão Presencial nº 14/2011, processo de licitação nº 19/2011, da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA, para aquisição de dois caminhões, sendo um tanque e um tipo furgão destinados às atividades da FUNDEMA, em razão de não terem comparecido nenhum proponente interessado, caracterizando licitação deserta.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.007

DECRETO nº 5.007, de 27 de setembro de 2011.
Aprova unificação de áreas.

O Prefeito Municipal, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a unificação de áreas composta de dois terrenos urbanos, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa de unificação e memorial descritivo que ficam fazendo partes integrantes do presente Decreto, conforme segue:

I- uma área de 364,53m² (trezentos e sessenta e quatro metros e cinquenta e três decímetros quadrados), constituído pelo lote nº 15, da quadra "D" do Loteamento Vila Busato, situado à Rua Francisco Novaski, objeto da matrícula nº 8.052, do Registro de Imóveis desta Comarca de Caçador, de propriedade de Valdemar Coldebella, Cleuza dos Santos Coldebella e Reguina Retkva, confrontando: ao Norte com Luiz Fernando Mariano e Josiane Cintia Merlo Mariano (matrícula nº 8.206), medindo 12,57m; ao Leste, com Valdemar Coldebella, Cleuza dos Santos Coldebella e Reguina Retkva (matrícula nº 8.931), medindo 29,00m; ao Oeste, com Maria Ivone Mannes, Rosilene Mannes, Eliana Mannes e Fabricio Mannes (matrícula nº 8.665), medindo 29,00m; e ao Sul, com a Rua Francisco Novaski, medindo 12,57metros.

II- uma área de 364,53m² (trezentos e sessenta e quatro metros e cinquenta e três decímetros quadrados), constituído pelo lote nº 16, da quadra "D" do Loteamento Vila Busato, situado à Rua Francisco Novaski, objeto da matrícula nº 8.931, do Registro de Imóveis desta Comarca de Caçador, de propriedade de Valdemar Coldebella, Cleuza dos Santos Coldebella e Reguina Retkva, confrontando: ao Norte com Renato Antonio da Cruz e Vera Lúcia da Cruz (matrícula nº 7.964), medindo 12,57m; ao Leste, com Eliete

Catarina D'Agostini (matrícula nº 10.217), medindo 29,00m; ao Oeste, com Valdemar Coldebella, Cleuza dos Santos Coldebella e Reguina Retkva (matrícula nº 8.931), medindo 29,00m; e ao Sul, com a Rua Francisco Novaski, medindo 12,57metros.

Art. 2º A unificação dos terrenos urbanos dispostos no art. 1º deste Decreto, resulta em uma área total de 729,06m² (setecentos e vinte e nove metros e seis decímetros quadrados), de propriedade de Valdemar Coldebella, Cleuza dos Santos Coldebella e Reguina Retkva, situado à Rua Francisco Novaski, no Loteamento Vila Busato, confrontando: ao Norte com Luiz Fernando Mariano e Josiane Cintia Merlo Mariano (matrícula nº 8.206) e Renato Antonio da Cruz e Vera Lúcia da Cruz (matrícula 7.964), medindo 25,14m; ao Leste, com Eliete Catarina D'Agostini (matrícula nº 10.217), medindo 29,00m; ao Oeste, com Maria Ivone Mannes, Rosilene Mannes, Eliana Mannes e Fabricio Mannes (matrícula nº 8.665), medindo 29,00m; e ao Sul, com a Rua Francisco Novaski, medindo 25,14 metros.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste desmembramento.

Art. 3º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro de 2011.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.008

DECRETO Nº 5.008, de 27 de setembro de 2011.
Nomeia Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BITTENCOURT, FERNANDO MELOTTI e ALCEU ZARDO, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação das áreas de terrenos urbanos, a seguir relacionadas, e, apresentarem laudo de avaliação ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Decreto, conforme segue:

I - uma área de 198,58m² (cento e noventa e oito metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), pertencente a uma área maior de 1.000,00m² (um mil metros quadrados), localizado na Rua Manoel Pedro Driessen, matrícula nº 25.591, de propriedade de Sayonara Aparecida Riedi;

II - uma área de 189,42m² (cento e oitenta e nove metros e quarenta e dois decímetros quadrados), pertencente a uma área maior de 990,74m² (novecentos e noventa metros e setenta e quatro decímetros quadrados), com frente para a Rua Alcir F. Zandavalli, matrícula nº 20.398, de propriedade do Município de Caçador.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Decreto Nº 5.009

DECRETO Nº 5.009, de 27 de setembro de 2011.

Dispõe sobre a homologação do resultado final, após análise de recursos, do Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva – Edital nº 05/2011 – FMC.

O PREFEITO MUNICIPAL, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A:

Art.1º Fica homologado o resultado final, após a análise dos recursos interpostos, do Processo de Seleção Simplificado para contratação em caráter temporário e formação de cadastro de reserva, para atuarem na Fundação Municipal de Cultura - FMC Edital nº 05/2011, de 08 de agosto de 2011, conforme consta no anexo que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

RECURSOS INDEFERIDOS

Edithe de Almeida	Indeferido
Leila Aparecida Schmidt de Souza	Indeferido
Marcelo Silvio Alves	Indeferido

RESULTADO FINAL

Nome do Cargo: PROFESSOR DE DANÇA.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Mineia Mafioleti				2,1
2º	Kathellen Klein				0,0

Nome do Cargo: PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Leonires Aparecida Constantini Gonçalves				5,0

Nome do Cargo: INSTRUTOR DE CANTO.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Francis Lee Figueiredo da Silva				0,2

Nome do Cargo: INSTRUTOR DE DANÇA.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Cleber Udo Leier				2,0
2º	Roberto Pinheiro				0,5

Nome do Cargo: INSTRUTOR DE VIOLÃO.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Mauro Sergio França				2,4
2º	Jean Carlos Teles de Souza				0,0

Nome do Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Daiane Silvério				3,2
2º	Raquel Aparecida Padilha	0,4	1	33a	2,4
3º	Cristiane Aparecida Kasectari	0,4	1	27a	2,4
4º	Margara Cassol de Almeida	0,4	0		2,4
5º	Ana Paula de Lima Pires				2,3
6º	Cristiane da Silva Andrique Ceron	0,2	2		2,2
7º	Franciele Elisabete Cardozo Correa	0,2	1		2,2
8º	Suzinara Bolduan	0,0	2		2,0
9º	Rodrigo Colussi Cordeiro	0,0	1		2,0
10º	Maria Salete Rech Menezes	0,0	0	47a	2,0
11º	Filomena Maiberg da Rosa Belli	0,0	0	42a	2,0
12º	Lindamir Aparecida Visentin	0,0	0	29a	2,0

13°	Mara Celis Iesbek Andrade Pagnussatt	0,0	0	24a, 04m	2,0
14°	Amanda Padilha Machado	0,0	0	24a, 01m	2,0
15°	Luana de Andrade	0,0	0	21a	2,0
16°	Suelen Alves	0,0	0	20a, 11m	2,0
17°	Gessicka Fernanda Ribeiro de Medeiros	0,0	0	20a, 04m	2,0
18°	Patricia Vezoli Dalcortivo	0,2			1,8
19°	Tatiana Kazmierczak	0,0			1,8
20°	Dayane Aparecida Geremias	0,3			1,5
21°	Juraci Teresa Lúcio	0,0	0	48a	1,5
22°	Ivone Bertotto	0,0	0	41a	1,5
23°	Adriana Aparecida Pontes	1,4			1,4
24°	Loreni Piat Bertotto	0,0	1	29a	1,4
25°	Sabrina Surdi	0,0	0	18a, 07m	1,4
26°	Priscila Dieici Milek Alano de Souza	0,0	0	18a, 01m	1,4
27°	Leila Aparecida Schmidt de Souza	0,8			1,2
28°	Ivanice Niendicher	0,6	0		1,2
29°	Marcia Aparecida Nunes Fernandes	0,0	1		1,2
30°	Marcos Antonio Beckert	0,0	0	26a	1,2
31°	Luana Tonello	0,0	0	22a	1,2
32°	Cristiane Belle Gomes	0,0	0	21a	1,2
33°	Felipe Augusto Schumann	0,0	0	20a	1,2
34°	Willian Roberto	0,0	0	19a	1,2
35°	Cibele Rossi Prado	0,5			1,1
36°	Edineia Dias de Souza	0,2			1,1
37°	Janaina Girardi Inacio Santos	0,0	1	26a	1,1

38°	Lisiane Lima	0,0	1	23a	1,1
39°	Daniele Alves	0,0	0		1,1
40°	Angelita Milek	0,0	1	35a	1,0
41°	Geovana Aparecida Elias Kvitschal	0,0	1	31a	1,0
42°	Valéria Grazielle Stuber	0,0	0	24a	1,0
43°	Bruna Rosa	0,0	0	20a	1,0
44°	Rafael Muller da Silva				0,9
45°	Camila Menezes				0,7
46°	Tássia Moreira Alves	0,4			0,6
47°	Carollyne Nizer Cunha	0,0	1		0,6
48°	Gabriel Kunze	0,0	0		0,6
49°	Elvira Kruger	0,0	0	63a	0,4
50°	Keler de Bastiani	0,0	0	21a	0,4
51°	Anglecia Pires	0,0	1		0,3
52°	Vanessa Regina Paganini	0,0	0	26a	0,3
53°	Danieli Miranda	0,0	0	22a	0,3
54°	Veridiana dos Passos	0,0	2		0,2
55°	Roseli Kinak Golin	0,0	0	47a	0,2
56°	Daiane Maria Bento de Andrade	0,0	0	31a	0,2
57°	Kariane Rocha de Lara	0,0	0	25a	0,2
58°	Karen Rayany Rodio	0,0	0	19a	0,2
59°	Loeni Dalla Santa				0,1
60°	Ivone Ribeiro dos Santos	0,0	3	33a, 11m, 15d	0,0
61°	Simara Zeni	0,0	3	33a, 11m, 08d	0,0
62°	Deise Regina Dalla Costa Corrêa de Mello	0,0	2	35a	0,0
63°	Marli da Cruz	0,0	2	34a	0,0
64°	Elisabete Nunes da Silva	0,0	2	24a	0,0

65°	Orelia Aparecida Branco	0,0	1	49a	0,0
66°	Vânia Maria Bottesini de Azevedo	0,0	1	45a	0,0
67°	Bernadete Becker Furtado Ghidini	0,0	1	42a	0,0
68°	Juliana Maciel Ceron	0,0	1	30a	0,0
69°	Adriana Aguiar	0,0	1	29a	0,0
70°	Simone Dell' Agnolo Santos	0,0	1	26a, 10m	0,0
71°	Micheli de Almeida Gomes	0,0	1	26a, 04m	0,0
72°	Fabiana Aparecida Fagundes	0,0		25a	0,0
73°	Edithe de Almeida	0,0	0	53a	0,0
74°	Celia Regina Morona Pires de Camargo	0,0	0	44a	0,0
75°	Marcelo Reginaldo Ramos	0,0	0	38a	0,0
76°	Guido José Loch Junior	0,0	0	35a	0,0
77°	Alexandra Aparecida de Lima	0,0	0	33a	0,0
78°	Naira Fabiane dos Anjos Kuiawa	0,0	0	31a, 11m	0,0
79°	Rosana Souza Vieira	0,0	0	31a, 05m	0,0
80°	Claudia Aparecida Pereira dos Santos Bohrer	0,0	0	30a	0,0
81°	Ivani Santana Moretto Machado	0,0	0	28a, 11m	0,0
82°	Franciele Mellek França	0,0	0	28a, 01m	0,0
83°	Rosangela Mari Cristaldo	0,0	0	27a, 07m	0,0
84°	Renata Buhner	0,0	0	27a, 06m	0,0
85°	Fabiula Aparecida Kurtz	0,0	0	25a	0,0
86°	Priscila Adriana da Conceição	0,0	0	24a, 06m	0,0
87°	Noemi Braz da Silva	0,0	0	24a, 05m	0,0

88°	Elis Angela Wagner	0,0	0	24a, 02m	0,0
89°	Leandro Santos Gomes de Souza	0,0	0	22a, 08m	0,0
90°	Rosiane de Fatima Cardozo	0,0	0	22a, 07m	0,0
91°	Karoline Pohlenz	0,0	0	21a, 03m	0,0
92°	Keli Deola	0,0	0	21a, 01m, 23d	0,0
93°	Gustavo Carneiro Falcão	0,0	0	21a, 01m, 08d	0,0
94°	Priscila Schikorski Azeredo	0,0	0	20a, 01m	0,0
95°	Andre Pereira Benjamini	0,0	0	20a, 00m,	0,0
96°	Laísa Alves	0,0	0	19a, 09m, 08d	0,0
97°	Lana Ribeiro da Silva	0,0	0	19a, 08m, 23d	0,0
98°	Felipe Kai-pers Ribeiro	0,0	0	19a, 06m	0,0
99°	Cleiton Pires dos Santos	0,0	0	19a, 03m	0,0
100°	Daniela Regina Godoy	0,0	0	18a, 05m	0,0
101°	Ana Paula de Lima	0,0	0	18a, 02m	0,0
102°	Thays Voltolini	0,0	0	18a, 01m	0,0
103°	Ana Carolina Alano de Souza	0,0	0	17a, 11m,	0,0
104°	Cristhian Leonardo Felini	0,0	0	17a, 10m,	0,0

Nome do Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Rubens Ribeiro				0,5

Decreto Nº 5.011

DECRETO Nº 5.011, de 27 de setembro de 2011.

Dispõe sobre a homologação do resultado final, após análise de recursos, do Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva – Edital nº 03/2011 – PREFEITURA.

O PREFEITO MUNICIPAL, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A:

Art.1º Fica homologado o resultado final, após a análise dos



recursos interpostos, do Processo de Seleção Simplificado para contratação em caráter temporário e formação de cadastro de reserva, para atuarem em funções junto a PREFEITURA, conforme Edital nº 03/2011, de 08 de agosto de 2011, conforme consta no anexo que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

RESULTADO RECURSO

Rafael Nunes	Deferido
--------------	----------

RESULTADO FINAL PARA OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO

Nome do Cargo: MOTORISTA.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos	Idade	
1º	Pedro Neotti				7,4
2º	Milton Tibes de Lima				5,9
3º	Marcelo Vinicius Graeff				5,6
4º	Julio Cesar Gois				5,5
5º	Adelino Julio Zir				5,1
6º	Edson Menegassi				4,8
7º	Julião Tortato	3,2			4,7
8º	Angelo Moraes Leite	3,0			4,7
9º	André Luiz Gaio				4,6
10º	Leonidas José Carneiro				4,5
11º	Alexandro Branco de Moraes				4,4
12º	Osmar Andreuzzi				4,1
13º	Loreni Roier	0,4			4,0
14º	Luiz André Martins	0,0			4,0
15º	Antonio Carlos da Silva				3,9
16º	Rafael Nunes	0,4			3,5
17º	Alessandro Antunes de Ávila	0,0	2		3,5
18º	Marcio Alves da Silva	0,0	0	31a	3,5

19º	Clayton Juliano de Oliveira	0,0	0	28a	3,5
20º	Edson Luiz Pereira	0,0	0	25a	3,5
21º	Josimar Alves de Oliveira	0,0	0	24a	3,5
22º	Andre Leonardo Mazzotti	0,0	0	21a	3,5
23º	Vanderlei Cesar Buller				3,2
24º	Darci Alves	0,8			3,1
25º	Laercio Couto				3,0
26º	Guerino Trevisan Júnior				2,8
27º	Domingos Mateus Dallacosta				2,6
28º	Carlos José Araujo Gonçalves	0,0	3		2,5
29º	Alexandro Guedes dos Santos	0,0	2	29a	2,5
30º	Isaias da Silva	0,0	2	28a	2,5
31º	Miguel Vanderlei Lissenko				2,1
32º	Isolde Nava Scolari	0,0	2		2,0
33º	João Maria Gonçalves de Freitas	0,0	1		2,0
34º	Edmar Sampaio	0,0	0	57a	2,0
35º	José Ricardo Kuhn	0,0	0	36a	2,0
36º	Guido José Loch Junior	0,0	0	35a	2,0
37º	Deyvidi Ribeiro de Oliveira	0,0	0	23a, 1m	2,0
38º	Evandro Candoago	0,0	0	23a, 0m, 04d	2,0
39º	Bolivar Augusto Ribeiro Palhano	0,0	0	22a	2,0
40º	Tadeu Pereira dos Santos	0,3	0	57a	1,8
41º	Francisco Moacir Alves	0,3	0	43a	1,8
42º	Luiz Carlos Jacinto Gonçalves				1,3
43º	Roberto Carlos Fernandes	0,0	1		1,0

44°	Robson Behrens	0,0	0	36a	1,0
45°	Leandro Dollennei	0,0	0	22a	1,0
46°	Derci Xavier Rodrigues				0,4
47°	Alex Sandro dos Santos	0,0	2		0,0
48°	Pedro Ferreira da Luz	0,0	0		0,0

Nome do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1°	Ocimar Calisto de Oliveira				3,1
2°	Ires Salete Ferreira dos Santos Pedrozo de Quadros				2,7
3°	Silvana Oliveira Costa de Moraes	0,4	1	35a	2,4
4°	Ediana Aparecida Coelho de Oliveira	0,4	1	31a	2,4
5°	Valdemar da Silva Leite				2,2
6°	Marlene Aparecida dos Anjos				2,1
7°	Rosa Quintino dos Santos	0,0	2	46a	2,0
8°	Lucilene Ferreira	0,0	2	27a	2,0
9°	Eli Bernadete Rossa	0,0	1		2,0
10°	Nilza Carneiro Zir	0,0	0	67a	2,0
11°	Douglas Von Schar ten	0,0	0	29a	2,0
12°	Cristiane Aparecida Rodrigues	0,0	0	25a	2,0
13°	Jonathas Isac Olienik	0,0	0	24a	2,0
14°	Neiva Salete Pinheiro dos Santos				1,8
15°	Adriana Fernandes Batistella	0,7	2	37a	1,7
16°	Cleomara Góes	0,7	2	26a	1,7
17°	Nelson do Amaral Mariano	0,7	1		1,7

18°	Jorge Erly Costa	0,7	0		1,7
19°	Iracy Matos Carneiro dos Santos				1,4
20°	Leticia Aparecida Cordeiro				1,3
21°	Jeferson do Amaral				1,1
22°	Elisandra Souza de Oliveira	0,0	2		1,0
23°	Andre Luan de Mattos	0,0	1		1,0
24°	Eloir Souza dos Santos	0,0	0		1,0
25°	Jair Rodrigues França				0,9
26°	Soeli de Souza Batista				0,6
27°	Marlene dos Santos Maciel				0,4
28°	Antonio Carlos Domingues	0,1	3		0,1
29°	Noeli das Graças Finau	0,1	2		0,1
30°	Jonas da Luz Brusque	0,1	1		0,1
31°	Leandro da Luz Brusque	0,1	0		0,1
32°	Márcia Luiz de Oliveira	0,0	3		0,0
33°	Aila de Oliveira Campos	0,0	2	30a, 3m, 15d	0,0
34°	Janice Teresinha do Amaral	0,0	2	30a, 3m, 06d	0,0
35°	Anderson Roberto Góes	0,0	2	29a	0,0
36°	Florides da Silva	0,0	1	35a	0,0
37°	Andreia Alves Pontes	0,0	1	23a	0,0
38°	Sandrieli Estefany Gomes	0,0	1	18a	0,0
39°	Maria Freitas da Luz	0,0	0	47a	0,0
40°	Lindamir de Fátima Ribeiro	0,0	0	38a	0,0
41°	Andréia Aparecida Alves	0,0	0	36a	0,0
42°	Lidiane Nedich	0,0	0	19a, 10m	0,0
43°	José Alexandre da Silva	0,0	0	19a, 02m	0,0

Nome do Cargo: PEDREIRO.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Nilso Roberto Goes				2,0
2º	Ivo Osmar Machado				1,2
3º	Celso José Castilho				1,0
4º	Vilmar Alves dos Santos				0,8
5º	Milton Gomes Ribeiro				0,4
6º	Maicon Andre Ribeiro dos Santos	0,0	1		0,0
7º	João Valcir Martins	0,0	0		0,0

Nome do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Gilberto de Oliveira	1,2			1,2
2º	Mauri Bueno	0,2			1,2

Nome do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Rodrigo Alves Leodoro				0,0

Nome do Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	José Kuss Netto				5,1
2º	Nelson Ferreira da Luz				3,6
3º	José de Lourdes Moraes				3,5
4º	Izaías Izac Zarur				3,3
5º	Rudinei Gregório				2,3
6º	Fábio José Cordeiro				2,0
7º	Adair Jose dos Santos				0,3
8º	Ronaldo Soares				0,2

Nome do Cargo: OPERADOR DE FÁBRICA DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	João Basilio Cordeiro				4,0
2º	Oziel Alves de Oliveira				2,6
3º	Valter Fontana Junior				2,2
4º	Luiz Carlos Nica				0,0

Nome do Cargo: OPERADOR DE USINA DE ASFALTO.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Marcos Eduardo Florindo				2,9
2º	João Rudy Ramos				2,1
3º	Orlando Cordeiro da Silva				0,0

Nome do Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS ESPECIAIS.

		Critérios de Desempate			
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos	Idade	Pontuação Final
1º	Valdecir Paulo Pereira				4,0
2º	Ezequiel Blaskowski				3,0
3º	Oswaldo Gonçalves Dias				1,4
4º	Nelson Borges Tibes	1,2			1,2
5º	Clairton Sebastião Camargo Santos	0,2	0	64a	1,2
6º	Salomão Jonas de Lima	0,2	0	21a	1,2
7º	Cleber Furtado de Souza	0,0	0	23a	1,0
8º	Cleish Furtado de Souza	0,0	0	19a	
9º	Janaina Aparecida dos Santos Silva				0,0

Portaria Nº 20.625

PORTARIA Nº 20.625, de 30 de maio de 2011.

O Prefeito Municipal, usando das suas atribuições legais, nos



termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e o art. 107, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER à Servidora Pública Municipal MARINICE APARECIDA CHAVES, ocupante do cargo de Servente, lotada na EMEB Pierina Santin Perret, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, a contar de 11 de abril de 2011, conforme laudo médico.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 30 de maio de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.003

PORTARIA nº 21.003, de 12 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER as Servidoras Públicas Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionadas, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e período de afastamento, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	C.H	Dias de afasta- mento	A contar de
2180	Almira Pires de Moraes	Servente Educação	44	120	09/09/11
10545	Ana Carla Casagrande	Secretária Escolar	40	90	26/08/11
4110	Daniela Monteiro	Servente Educação	44	90	30/08/11
1966	Iracilda Maria Nora	Secretária Escolar	40	90	16/08/11
8429	Juliana Cordeiro	Servente Educação	44	30	30/08/11
10185	Maria Elena Pereira Alves	Servente Educação	44	08	05/09/11
424	Raquel Teresinha Morona	Professora	39	15	12/09/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.005

PORTARIA Nº 21.005, de 12 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal LAÍSA TATIANE MARTINS, Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação, em exercício na CMEI Sonho Encantado, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade, devido ao nascimento do seu filho em 10/09/2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.030

PORTARIA nº 21.030, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 71, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

DECLARAR a vacância dos cargos dos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em virtude de aposentadoria, especificando: nome do servidor, cargo, secretaria e data da aposentadoria, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec.	Data Aposentadoria
Claudete Regina Dambrós Alves de Oliveira	Professora	005	10/05/2011
Inês Aparecida Correa Lemos	Professora	005	10/05/2011
Maria Luzia Cachinski	Servente Educação	005	12/07/2011
Nilva Pereira	Servente Educação	005	12/07/2011
Silvalina Trindade Sobieski	Servente Educação	005	06/06/2011
Terezinha da Silva Mello	Professora	005	27/06/2011
Veromilda Visloski Piran	Servente Educação	005	19/08/2011

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.031

PORTARIA Nº 21.031, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

PRORROGAR, os contratos por tempo determinado, dos(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, motivo, carga horária e período da prorrogação, conforme segue:

Nome	Cargo	Motivo	C.H	Escola	Período
Beatriz Terezinha Zmijewski	Professora	v.v. Soeli da Silva	20	EMEB Hilda G. de Souza	07/09/11 a 20/12/11
Bianca Alice Spironelo	Professora	Vaga transitória	40	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Cristina Silva Moraes dos Santos	Professora	v.v. Dioclécia Moura - readaptada	20	EMEB Henrique J. Berger	16/09/11 a 20/12/11
Diego Bridi	Professor	Vaga transitória	40	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Gerusa Bassani	Professora	v.v. Gloria R. dos Santos - proc. administrativo	39	EMEB Morada do Sol EMEB Henrique J. Berger	15/09/11 a 15/10/11
Guilherme Lucas Maldonado	Professor	Vaga transitória	20	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Juliano Graciano Vaz	Professor	Vaga transitória	20	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Nilson Zart	Professor	Vaga transitória	20	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Paulo Henrique Barbosa	Professor	Vaga transitória	20	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Rodrigo Costa	Professor	Vaga transitória	40	SEMEC	01/09/11 a 20/12/11
Tânia Marcia dos Santos Alves	Servente	v.v. Daniela Monteiro - licença saúde	44	EMEB Hilda G. de Souza	06/09/11 a 20/12/11
Viviane Aparecida Trindade	Professora	v.v. Elisete Lobas - licença prêmio	20	EMEB Esperança	16/09/11 a 20/12/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.033

PORTARIA nº 21.033, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V, mais o previsto na Lei Complementar nº 7, de 17/12/99 e a Lei Complementar nº 22, 28/12/2001, que dispõe sobre o novo Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Caçador, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR TEMPORARIAMENTE a carga horária dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, especificando código, nome, cargo, alteração de carga horária, motivo, local de atuação e período, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Alteração DE	PARA	Escola de Atuação	Motivo	Período
10747	Bibiane Baldassani das Neves	Professora	20	40	EMEB Nossa Sra Salette	v.v Vera L. Moura - licença saúde	20/09/11 a 10/11/11
10651	Jussara Brol	Professora	20	40	EMEB Hilda G. de Souza	v.v Jucelei Dallagnol - licença prêmio	19/09/11 a 19/10/11
10628	Sidnei Alves Pereira	Professor	33	36	EMEB Esperança	Vaga transitória face desdobramento de turma	19/09/11 a 20/12/11
10585	Sulamita Reis dos Santos	Professora	32	34	EMEB Esperança	Vaga transitória face desdobramento de turma	19/09/11 a 20/12/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária de Educação.

Portaria Nº 21.034

PORTARIA nº 21.034, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 20.105, de 27 de janeiro de 2011, que deferiu a averbação para efeitos de aposentadoria da Servidora Pública Municipal MARIA LUIZA FONSECA ZEIGLER, no que se refere ao tempo de contribuição, que passa a ser de 1.384 (mil trezentos e oitenta e quatro dias), ou seja, 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 2002010.1.00003/09-5, emitida pelo INSS, a contar de 09 de setembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.037

PORTARIA nº 21.037, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V, mais o previsto na Lei Complementar nº 7, de 17/12/99 e a Lei Complementar nº 22, 28/12/2001, que dispõe sobre o novo Plano de Carreira e

Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Caçador, e dá outras providências

RESOLVE:

DESIGNAR o Servidor Público Municipal LUIZ CARLOS BALATKA, ocupante do cargo de Professor, para exercer Função Gratificada FGR - 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos básicos, por estar desempenhando atividades de maior responsabilidade, fora das previstas no cargo efetivo, junto a Secretaria de Educação, a contar de 1º de setembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.038

PORTARIA Nº 21.038, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razão de faltas justificadas dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, referente o período de 15/08/11 a 15/09/11, abaixo relacionados, especificando: código, nome e número de faltas, conforme segue:

Cód.	Nome	Nº faltas
206	Rosely Aparecida Sorgatto	05
10998	Rosangela Aparecida Ribas de Mello	04
10319	Adelina Salete Kowalczyk	04
8948	Luciane Maria Fernandes Strauss	08
10431	Silvia Cardoso	09
8173	Ana Caroline Coelho	05
10049	Lucélia Aparecida Carlin	06
10612	Beatriz Machado	04
10710	Maria Conceição da Silva	04

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.039

PORTARIA Nº 21.039, de 19 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razão de faltas injustificadas no mês de setembro, dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, especificando: código, nome, escola e número de faltas, conforme segue:

Cód.	Nome	Escola	Nº faltas
10988	Adriana Maria Loss	EMEB Hilda G. de Souza	½
156	Jucelei Dallagnol	EMEB Hilda G. de Souza	½
10622	Neiva Ap. Bento Rossetto	EMEB Ulysses Guimarães	½
10563	Roseli Ap. Sonogo	EMEB Hilda G. de Souza	01
11118	Rosely Godoy Ferreira	EMEB Hilda G. de Souza	01

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

LUCIANE REGINA PEREIRA

Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.040

PORTARIA Nº 21.040, de 20 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos termos da Lei nº 1.889, de 22/04/2003 e Lei nº 1.932, de 02/07/2003,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificação por produtividade, referente ao período de 16/08/2011 a 15/09/2011, especificando: código, nome, cargo, referência, secretaria de lotação e pontuação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	Sec.	Pontuação
10458	Ademilson Fernandes	Fiscal de Obras	27	03	1.000
4594	Gelson Luiz Savi	Fiscal de Postura	27	03	1.000
3277	Gizele Ap. Mandelli	Fiscal de Postura	27	02	1.000
6814	Jaqueline Carneiro Pinzegher	Fiscal Tributaria	57	02	1.000
0801	Nedival Rodrigues da Cruz	Fiscal de Postura	27	02	1.000
0154	Silvio José Ferrareze Godinho	Fiscal de Obras	27	02	1.000

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 21.045

PORTARIA Nº 21.045, de 20 de setembro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 178, inciso V, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores

Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER as Servidoras abaixo relacionadas, designadas para comporem Comissões de Processos Seletivos Simplificados, o pagamento de gratificação, especificando: nome, cargo ocupado na Comissão, Processo e porcentagem da gratificação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Processo	Gratif.
10540	Franciele Perego	Membro	Processo Seletivo FMC Processo Seletivo Prefeitura	30%
1507	Ivonete Ruppel Mello	Membro	Processo Seletivo Saúde Processo Seletivo FUNDEMA	30%

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 21.048

PORTARIA nº 21.048, de 21 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e período de afastamento, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	Sec	Dias de Afastamento
1928	Alex Anderson Moraes dos Santos	Motorista	003	12 dias
774	Sandra Maria Ferreira	Professora	005	10 dias

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

LUCIANE REGINA PEREIRA
Secretária da Educação.

Portaria Nº 21.049

PORTARIA Nº 21.049, de 22 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições

legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no § 4º, do art. 23, da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

REENQUADRAR no nível IX, o Servidor Público Municipal SANDRO DALLAZEM, ocupante do cargo de Digitador, Ref. 30, lotado na Secretaria de Administração e Fazenda, a contar de 01 de março de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

Portaria Nº 21.050

PORTARIA Nº 21.050, de 26 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/11, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, mais o previsto na Lei Complementar nº 215, de 25/04/2011, que altera anexos da Lei Complementar nº 203, e dá outras providências

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, o Servidor Público Municipal SANDRO DALLAZEM, do cargo em Confiança de Coordenador de Serviços de Informática, da Secretaria de Administração e Fazenda, pertencente ao "Grupo Ocupacional Confiança", do Poder Executivo Municipal, Referência FCC-3, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a partir de 1º de outubro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário de Administração e Fazenda.

Portaria Nº 21.051

PORTARIA Nº 21.051, 26 de setembro de 2011.

Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal aprovado em Concurso Público.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990, e, ainda o que prevê o artigo 5º e artigo 15, inciso I da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 205, de 23/02/2011, que dispõe sobre a nova estrutura e regulamentação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador - IPPUC, e dá outras providências,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público,

conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, a cidadã, abaixo relacionada, para ocupar cargo no Poder Executivo Municipal, especificando: nome, cargo, referência, carga horária e data de exercício e posse, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref.	C.H.	Data exercício e posse
Carolina Fruet de Lima	Engenheiro Civil	38	35	03/10/2011

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

NEWTON MARÇAL SANTOS
Presidente IPPUC.

Portaria Nº 21.052

PORTARIA Nº 21.052, de 26 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

PRORROGAR o contrato por tempo determinado de MARIA GORETI DE OLIVEIRA LAMERA, no cargo de Assistente Social, Ref.37, carga horária de 30h semanais, na vaga vinculada à Servidora titular CLEONY LOPES BARBOSA FIGUR que se encontra em licença prêmio, pelo período de 26/09/2011 à 25/12/2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de setembro de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário de Administração e Fazenda.

MARINÊS DELAVECHIA COLAÇO
Secretária de Assistência Social.

Portaria Nº 21.054

PORTARIA Nº 21.054, de 26 de setembro de 2011.

O Prefeito Municipal CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/04 - Estatuto do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, ao Servidor Público Municipal ÁLVARO SANTOS DE CASTRO, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, a contar de 26 de setembro de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de setembro

de 2011.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Administração e Fazenda.

DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária de Saúde.

Ata Credenciamento 05-2011 SAUDE

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 05/2011 - FMS

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às treze horas, na sala do Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, situado na Rua Brasília, nº 1.111, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Fundo Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 4.952 de 12 de agosto de 2011, em sessão reservada. Inicialmente realizou-se a análise da documentação dos seguintes médicos que protocolaram documentos para se credenciar: WYLER MARINHO ROBERT, RAFAEL BALBISAN, SANDER MURILO FERREIRA CECCATTO e CLINICA MÉDICA DR. NORTHON LTDA que credenciou o profissional NORTHON ANDRÉ FELIPE KNOBLAUCH, nos quais a Comissão verificou que os mesmos apresentaram a documentação de acordo estando credenciados.

Na sequência, a Sra. Presidente determinou que seja efetuada a publicação da presente ata e estabeleceu-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso quanto as decisões da Comissão. Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. Caçador/SC, 29 de setembro de 2011.

Anexos Contabilidade 4º Bimestre

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2010 A AGOSTO/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)	50.920.546,22	439.094,63
Pessoal Ativo	44.823.088,24	439.094,63
Pessoal Inativo e Pensionista	5.298.612,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	798.845,62	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.297.433,50	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	5.297.433,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	45.623.112,72	439.094,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	46.062.207,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	92.684.947,40	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,70	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	55.610.968,44	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	52.830.420,02	
FONTE: C O N T A B I L I D A D E		

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.

CACADOR, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.993.147,63	6.222.640,38	5.517.921,40	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.648.243,46	2.696.969,13	2.675.629,09	0,00
Interna	1.648.243,46	2.696.969,13	2.675.629,09	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	4.344.904,17	3.525.671,25	2.842.292,31	0,00
DEDUÇÕES (II)	364.846,71	6.441.050,97	9.034.536,77	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.055.186,78	7.661.209,89	9.826.051,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-39.338,46	-47.430,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.690.340,07	1.180.820,46	744.084,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.628.300,92	-218.410,59	-3.516.615,37	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.967.798,34	89.331.089,75	92.684.947,40	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,05%	6,97%	5,95%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	6,62%	-0,24%	-3,79%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	101.961.358,01	107.197.307,70	111.221.936,88	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.648.243,46	2.696.969,13	2.675.629,09	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	974.694,38	1.336.893,61	1.306.838,79	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.374.210,34	474.784,27	468.354,27	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.676.036,11	20.676.036,11	20.676.036,11	0,00
Passivo Atuarial	20.676.036,11	20.676.036,11	20.676.036,11	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	25.377.654,87	26.163.381,59	27.214.509,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259,70	8.233,33	1.407,94	0,00
Investimentos	25.369.516,42	26.155.783,86	27.213.106,77	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: CONTABILIDADE

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	121,25	635,60	5,60	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-4.701.618,76	-5.487.345,48	-6.538.473,00	0,00

CACADOR, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: CONTABILIDADE

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.967.798,34	89.331.089,75	92.684.947,40	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.692.915,63	19.652.839,75	20.390.688,43	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

 IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	1.139.658,91
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.139.658,91
Interna	0,00	1.139.658,91
Abertura de Crédito	0,00	1.139.658,91
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	92.684.947,40	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.139.658,91	1,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.829.591,58	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.487.946,32	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.139.658,91	1,23

FONTE: CONTABILIDADE

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

CACADOR, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11.202,04	0,00	11.202,04
Apoio a Pessoa Idosa - API	96,09	1.780,00	(1.683,91)
Assistência Farmacêutica Básica	250.627,89	8.563,50	242.064,39
Atenção Básica	262.960,24	46.009,72	216.950,52
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	67.033,48	18.240,50	48.792,98
Bolsa Família	36.326,47	0,00	36.326,47
Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	44.733,12	0,00	44.733,12
Gestão do SUS	3.500,00	0,00	3.500,00
Outras Transf. Decor. Compes. Financ. Expl. Rec. N	364,66	0,00	364,66
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	241.029,01	2.874,50	238.154,51
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.363,06	4.303,85	(1.940,79)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	4.305,02	7.982,22	(3.677,20)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.593,59	60.894,76	(52.301,17)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	11.956,10	0,00	11.956,10
Programa Sentinela	8.853,19	0,00	8.853,19
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educa	0,00	480.507,67	(480.507,67)
Recursos de Outros Convênios	0,00	44.199,50	(44.199,50)
Recursos Ordinários	0,00	21.120,33	(21.120,33)
Recursos Vinculados da União - Saúde	0,00	2.004,12	(2.004,12)
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	0,00	7.282,72	(7.282,72)
Salário Educação	527.070,44	12.718,30	514.352,14
Transferências de Convênios - Educação	43.495,34	0,00	43.495,34
Transferências de Convênios - Outros	579.799,09	353.104,03	226.695,06
Transferências de Convênios - Saúde	755.031,78	106.730,79	648.300,99
Transferências do Fundeb - 60%	1.401.178,96	122.576,63	1.278.602,33
Transferências do Fundef - 40%	0,00	111.948,83	(111.948,83)
Vigilância em Saúde	153.882,19	11.948,01	141.934,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.414.401,76	1.424.789,98	2.989.611,78
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	142.826,02	143.975,66	(1.149,64)
Contribuição de Intervenção do Domínio Público - C	4.693,61	38.500,00	(33.806,39)
Convênio de Trânsito - Militar	56.899,92	0,00	56.899,92
Convênio Programas Assistência Social	0,00	4.998,38	(4.998,38)
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	450,00	(450,00)
Entidade 1 - Conta 48171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	889,64	(889,64)
Entidade 1 - Conta 48172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	13.004,94	(13.004,94)
Entidade 1 - Conta 48173: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.535,65	(3.535,65)
Entidade 1 - Conta 48174: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	95.960,33	(95.960,33)
Entidade 1 - Conta 48175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.577,09	(5.577,09)
Entidade 1 - Conta 48176: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	18.338,18	(18.338,18)
Entidade 1 - Conta 48177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27.865,50	(27.865,50)
Entidade 1 - Conta 48180: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.227,64	(5.227,64)
Entidade 1 - Conta 48181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	74,99	(74,99)
Entidade 1 - Conta 48183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	89.217,95	(89.217,95)
Entidade 1 - Conta 48186: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.060,79	(12.060,79)
Entidade 1 - Conta 48187: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	144.636,74	(144.636,74)
Entidade 1 - Conta 48188: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	696,13	(696,13)

Continua 1/4



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/4

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)
Entidade 1 - Conta 48189: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	75.532,92	(75.532,92)
Entidade 1 - Conta 48190: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.129,27	(6.129,27)
Entidade 1 - Conta 48191: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.227,43	(4.227,43)
Entidade 1 - Conta 48192: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	37.992,17	(37.992,17)
Entidade 1 - Conta 53178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	94.258,10	(94.258,10)
Entidade 1 - Conta 53179: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.298,35	(3.298,35)
Entidade 1 - Conta 53181: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	853,73	(853,73)
Entidade 1 - Conta 55586: não foi informado o recurso padrão desta conta.	79.159,66	0,00	79.159,66
Entidade 1 - Conta 55589: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.115,58	0,00	21.115,58
Entidade 1 - Conta 55689: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49.159,16	0,00	49.159,16
Entidade 1 - Conta 55690: não foi informado o recurso padrão desta conta.	177.046,41	0,00	177.046,41
Entidade 1 - Conta 55735: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.544,14	0,00	11.544,14
Entidade 1 - Conta 55797: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5,34	0,00	5,34
Entidade 1 - Conta 65795: não foi informado o recurso padrão desta conta.	226.821,80	0,00	226.821,80
Entidade 11 - Conta 11242: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	933,10	(933,10)
Entidade 11 - Conta 11379: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	650,64	(650,64)
Entidade 11 - Conta 22306: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	31,90	(31,90)
Entidade 11 - Conta 6107: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	132,42	(132,42)
Entidade 12 - Conta 13347: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,00	(88,00)
Entidade 12 - Conta 15433: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	817,64	(817,64)
Entidade 12 - Conta 15434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	488,42	(488,42)
Entidade 12 - Conta 15671: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.631,02	(2.631,02)
Entidade 12 - Conta 15672: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	151,43	(151,43)
Entidade 12 - Conta 15675: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	249,87	(249,87)
Entidade 12 - Conta 15676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	28.068,21	(28.068,21)
Entidade 12 - Conta 20175: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.734,53	(1.734,53)
Entidade 13 - Conta 9485: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.415,06	(3.415,06)
Entidade 13 - Conta 9487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	641,25	(641,25)
Entidade 13 - Conta 9490: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21,80	(21,80)
Entidade 13 - Conta 9491: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	401,24	(401,24)
Entidade 13 - Conta 9493: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	200,00	(200,00)
Entidade 13 - Conta 9494: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	334,76	(334,76)
Entidade 13 - Conta 9496: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11,07	(11,07)
Entidade 13 - Conta 9498: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	773,66	(773,66)
Entidade 13 - Conta 9503: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	295,85	(295,85)
Entidade 13 - Conta 9506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	878,68	(878,68)
Entidade 13 - Conta 9518: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	262,72	(262,72)
Entidade 13 - Conta 9519: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25,90	(25,90)
Entidade 13 - Conta 9540: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.960,93	(9.960,93)
Entidade 14 - Conta 47489: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	240,00	(240,00)
Entidade 14 - Conta 47493: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	68,55	(68,55)
Entidade 14 - Conta 47498: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	181,53	(181,53)
Entidade 14 - Conta 62511: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	100,00	(100,00)
Entidade 15 - Conta 10446: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5,45	(5,45)
Entidade 15 - Conta 10552: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(16.978,20)	16.978,20
Entidade 15 - Conta 15147: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	476,54	(476,54)
Entidade 15 - Conta 15161: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Entidade 15 - Conta 5895: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	305,28	(305,28)

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/4

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)
Entidade 15 - Conta 5896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	447,93	(447,93)
Entidade 15 - Conta 5897: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.395,99	(2.395,99)
Entidade 15 - Conta 5899: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.197,46	(1.197,46)
Entidade 15 - Conta 5900: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	23.825,37	(23.825,37)
Entidade 15 - Conta 5901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(391,57)	391,57
Entidade 15 - Conta 5923: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(499,48)	499,48
Entidade 15 - Conta 5927: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	224,57	(224,57)
Entidade 16 - Conta 12428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	81,00	(81,00)
Entidade 16 - Conta 12429: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	40,50	(40,50)
Entidade 16 - Conta 12440: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	482,46	(482,46)
Entidade 16 - Conta 9395: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	406,09	(406,09)
Entidade 16 - Conta 9396: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.109,08	(2.109,08)
Entidade 16 - Conta 9397: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5,45	(5,45)
Entidade 16 - Conta 9398: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44,77	(44,77)
Entidade 16 - Conta 9399: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.717,46	(9.717,46)
Entidade 2 - Conta 16533: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.506,67	(3.506,67)
Entidade 2 - Conta 17312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44.886,27	(44.886,27)
Entidade 2 - Conta 17313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	347,31	(347,31)
Entidade 2 - Conta 17314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.560,87	(3.560,87)
Entidade 2 - Conta 17315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	771,01	(771,01)
Entidade 2 - Conta 17316: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	78.571,67	(78.571,67)
Entidade 2 - Conta 17317: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.753,71	(10.753,71)
Entidade 2 - Conta 17318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.325,80	(3.325,80)
Entidade 2 - Conta 17319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.242,45	(7.242,45)
Entidade 2 - Conta 17320: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.127,21	(1.127,21)
Entidade 2 - Conta 17321: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.672,64	(8.672,64)
Entidade 2 - Conta 17322: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.688,23	(10.688,23)
Entidade 2 - Conta 17323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.791,82	(10.791,82)
Entidade 2 - Conta 17324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	26.949,05	(26.949,05)
Entidade 2 - Conta 17325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.964,00	(3.964,00)
Entidade 2 - Conta 17326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.273,65	(30.273,65)
Entidade 2 - Conta 17328: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.044,07	(1.044,07)
Entidade 2 - Conta 21764: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.053,36	(3.053,36)
Entidade 2 - Conta 21765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.596,66	(5.596,66)
Entidade 2 - Conta 21997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	67.391,78	(67.391,78)
Entidade 2 - Conta 22005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(2.845,66)	2.845,66
Entidade 2 - Conta 22292: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.117,80	(8.117,80)
Entidade 2 - Conta 31703: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00
Entidade 2 - Conta 33366: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.000,00	0,00	20.000,00
Entidade 2 - Conta 33411: não foi informado o recurso padrão desta conta.	152.895,42	0,00	152.895,42
Entidade 4 - Conta 17896: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	861,19	(861,19)
Entidade 4 - Conta 18676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.100,00	(8.100,00)
Entidade 4 - Conta 18677: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11,33	(11,33)
Entidade 4 - Conta 23222: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30,68	(30,68)
Entidade 4 - Conta 23223: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	249,05	(249,05)
Entidade 4 - Conta 23225: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	243,75	(243,75)
Entidade 4 - Conta 23227: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	124,68	(124,68)
Entidade 4 - Conta 29496: não foi informado o recurso padrão desta conta.	100,00	0,00	100,00

Continua 3/4



MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

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)
Entidade 4 - Conta 29525: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.541,71	(5.541,71)
Entidade 4 - Conta 34082: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.515,05	0,00	24.515,05
Entidade 6 - Conta 27995: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,43	(165,43)
Entidade 6 - Conta 28011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	22,01	(22,01)
Entidade 7 - Conta 18557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	71,49	(71,49)
Entidade 7 - Conta 22997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.377,37	(1.377,37)
Entidade 9 - Conta 17040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25.587,64	(25.587,64)
Farmácia Básica - (União)	0,00	821,50	(821,50)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.373,25	0,00	1.373,25
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	418,41	(418,41)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.902,69	(1.902,69)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	276.653,74	1.095.546,51	(818.892,77)
Recursos de Convênios com o Governo do Estado	1,82	19.105,20	(19.103,38)
Recursos Ordinários	3.165.287,71	4.056.415,51	(891.127,80)
Recursos Ordinários	1.013,17	169.558,04	(168.544,87)
Recursos Ordinários	0,00	16.139,03	(16.139,03)
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	252,80	(252,80)
Transferências Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	4.500,00	(4.500,00)
Transferências de Convênios - Outros	437,88	0,00	437,88
Vigilância Sanitária	0,00	134,68	(134,68)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.411.649,68	6.639.958,98	(1.228.309,30)
TOTAL (III) = (I + II)	9.826.051,44	8.064.748,96	1.761.302,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	27.214.514,71	106.369,20	27.108.145,51

FONTE: CONTABILIDADE

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CACADOR, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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		
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.380,00	400,00	0,00	12.967,03	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	8.563,50	0,00	8.547,19	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	44.085,64	1.924,08	41.075,22	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	18.240,00	0,00	0,50	8.927,14	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de	168,00	2.706,50	0,00	48.209,23	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	556,80	2.785,55	961,50	11.840,11	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - F	0,00	7.982,22	0,00	20.650,93	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	0,00	60.894,76	0,00	44.325,64	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - E	39.046,10	421.710,57	19.751,00	510.163,83	0,00	0,00
Recursos de Outros Convênios	258,50	0,00	43.941,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.170,33	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados da União - Saúde	788,07	0,00	1.216,05	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados do Estado - Saúde	2.662,66	0,00	4.620,06	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	319,30	12.399,00	0,00	311.455,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	141.376,21	211.727,82	0,00	6.191,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	6.541,94	100.188,85	0,00	265.052,56	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	122.576,63	0,00	80.534,95	0,00	0,00
Transferências do Fundef - 40%	0,00	111.948,83	0,00	361.598,46	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	309,43	11.638,58	0,00	46.333,17	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	218.817,34	1.119.608,45	86.364,19	1.778.971,57	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Públic	0,00	143.975,66	0,00	6.897,20	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Público	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Programas Assistência Social	1.485,39	0,00	3.512,99	0,00	0,00	0,00
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - (União)	0,00	0,00	821,50	0,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	30,21	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.902,69	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	170.941,89	907.359,92	2.479,00	227.501,91	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - S	4.806,77	0,00	5.072,55	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios com o Governo do Esta	5.837,94	0,00	13.267,26	3.905,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	2.817,46	166.606,15	134,43	202.001,24	0,00	0,00
Recursos Ordinários	49.470,14	77.009,18	328.472,50	126.460,24	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.139,03	0,00	34.254,17	0,00	0,00
Recursos Ordinários	288.377,17	3.076.273,20	22.101,48	2.045.295,79	0,00	0,00
Renumeração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00
Transferências Centro de Especialidades Odont	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	525.266,97	4.425.863,14	381.990,08	2.646.315,56	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	744.084,31	5.545.471,59	468.354,27	4.425.287,13	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	5,60	1.075,68	4.479,00	13.136,68	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
CACADOR, 27/09/2011

R\$ 1,00

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2011

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.062.207,35	49,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	55.610.968,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	52.830.420,02	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.516.615,37	-3,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.221.936,88	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.390.688,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.139.658,91	1,23
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.829.591,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.487.946,32	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	4.438.423,81	(1.757.196,84)

FORTE: C O N T A B I L I D A D E
CACADOR, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		17.746.935,45	69.723.438,55	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.770.000,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	119.631.121,72	
Créditos Adicionais		—	3.363.348,50	
Dotação Atualizada		—	122.994.470,22	
Despesas Empenhadas		13.637.029,02	66.640.079,73	
Despesas Liquidadas		15.421.036,73	61.728.807,02	
Superavit Orçamentário		—	7.994.631,53	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		13.637.029,02	66.640.079,73	
Despesas Liquidadas		15.421.036,73	61.728.807,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			92.684.947,40	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.140.902,68	2.717.341,71	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		944.853,69	3.815.872,45	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		196.048,99	-1.098.530,74	
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	-3.599.444,70	0,00
Resultado Primário		0,00	5.829.425,47	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.690.461,32	0,00	4.223.741,61	466.719,71
EXECUTIVO	4.690.461,32	0,00	4.223.741,61	466.719,71
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.380.115,55	0,00	1.629.912,08	750.203,47
EXECUTIVO	2.380.115,55	0,00	1.629.912,08	750.203,47
TOTAL:	7.070.576,87	0,00	5.853.653,69	1.216.923,18
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		9.318.517,71	25%	22,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.318.403,26	60%	67,05
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		3.829.033,12	21.345.069,34	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		9.404.226,25	15,00	22,60

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.012.867,32	116.012.867,32	17.068.084,89	14,71	66.983.962,57	57,74	49.028.904,75
RECEITAS CORRENTES	101.812.367,32	101.812.367,32	16.661.091,10	16,36	64.599.595,99	63,45	37.212.771,33
RECEITA TRIBUTARIA	14.715.990,21	14.715.990,21	1.479.600,13	10,05	8.595.439,43	58,41	6.120.550,78
IMPOSTOS	11.630.768,00	11.630.768,00	1.276.818,25	10,98	6.688.154,19	57,50	4.942.613,81
TAXAS	2.675.598,31	2.675.598,31	193.887,51	7,25	1.862.509,57	69,61	813.088,74
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	409.623,90	409.623,90	8.894,37	2,17	44.775,67	10,93	364.848,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.223.083,13	4.223.083,13	1.134.098,75	26,85	3.228.600,21	76,45	994.482,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.458.083,13	2.458.083,13	837.078,21	34,05	2.176.993,20	88,56	281.089,93
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.765.000,00	1.765.000,00	297.020,54	16,83	1.051.607,01	59,58	713.392,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.959.803,46	1.959.803,46	1.131.816,96	57,75	2.611.379,76	133,25	-651.576,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	47.945,80	47.945,80	6.742,52	14,06	22.328,80	46,57	25.617,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.911.857,66	1.911.857,66	1.125.074,44	58,85	2.589.050,96	135,42	-677.193,30
RECEITA AGROPECUARIA	10.423,00	10.423,00	995,00	9,55	995,00	9,55	9.428,00
Rec. da Produção Vegetal	10.423,00	10.423,00	995,00	9,55	995,00	9,55	9.428,00
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	12.220.886,34	17,86	47.626.347,47	69,59	20.813.639,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.989.287,20	66.989.287,20	11.946.761,08	17,83	46.657.364,35	69,65	20.331.922,85
Transf. de Conv.	1.448.700,00	1.448.700,00	274.125,26	18,92	968.983,12	66,89	479.716,88
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	693.693,92	22,02	2.536.834,12	80,52	613.846,20
Multas e Juros de Mora	922.435,50	922.435,50	400.788,28	43,45	1.307.810,53	141,78	-385.375,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.580,00	8.580,00	4.963,87	57,85	6.401,00	74,60	2.179,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	896.378,00	896.378,00	140.998,37	15,73	648.250,58	72,32	248.127,42
RECEITAS DIVERSAS	1.323.286,82	1.323.286,82	146.943,40	11,10	574.372,01	43,40	748.914,81
RECEITAS DE CAPITAL	14.200.500,00	14.200.500,00	406.993,79	2,87	2.384.366,58	16,79	11.816.133,42
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	406.993,79	2,87	1.244.707,67	8,77	12.955.792,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.200.500,00	14.200.500,00	406.993,79	2,87	1.244.707,67	8,77	12.955.792,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.553.177,45	3.553.177,45	678.850,56	19,11	2.739.475,98	77,10	813.701,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.510.992,03	3.510.992,03	678.850,56	19,34	2.739.475,98	78,03	771.516,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.253.309,12	3.253.309,12	500.496,14	15,38	2.181.327,23	67,05	1.071.981,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.253.309,12	3.253.309,12	500.496,14	15,38	2.181.327,23	67,05	1.071.981,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.682,91	257.682,91	178.354,42	69,21	558.148,75	216,60	-300.465,84
Multas e Juros de Mora	257.682,91	257.682,91	178.354,42	69,21	558.148,75	216,60	-300.465,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.185,42	42.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,42
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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.553.177,45	3.553.177,45	678.850,56	19,11	2.739.475,98	77,10	813.701,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.566.044,77	119.566.044,77	17.746.935,45	14,84	69.723.438,55	58,31	49.842.606,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	119.566.044,77	119.566.044,77	17.746.935,45	14,84	69.723.438,55	58,31	49.842.606,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	119.566.044,77	119.566.044,77	17.746.935,45	14,84	69.723.438,55	58,31	49.842.606,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.770.000,00	—	—	2.770.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	2.770.000,00	—	—	2.770.000,00	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.251.368,61	3.459.371,55	117.710.740,16	12.717.170,74	62.971.729,26	14.559.709,96	58.119.055,14	49,37	59.591.685,02
DESPESAS CORRENTES	86.748.567,97	4.199.871,55	90.948.439,52	12.618.017,93	60.173.621,37	13.740.942,55	55.463.488,44	60,98	35.484.951,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.123.655,15	1.340.912,59	47.464.567,74	8.081.530,30	30.481.611,04	8.120.700,58	30.339.383,83	63,92	17.125.183,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.500,00	0,00	104.500,00	79.020,81	100.247,21	79.020,81	100.247,21	95,93	4.252,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.520.412,82	2.858.958,96	43.379.371,78	4.457.466,82	29.591.763,12	5.541.221,16	25.023.857,40	57,69	18.355.514,38
DESPESAS DE CAPITAL	24.676.602,46	-740.500,00	23.936.102,46	99.152,81	2.798.107,89	818.767,41	2.655.566,70	11,09	21.280.535,76
INVESTIMENTOS	23.243.902,46	-740.500,00	22.503.402,46	36.348,24	2.199.317,11	755.962,84	2.126.784,66	9,45	20.376.617,80
INVERSOES FINANCEIRAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	309.000,60	0,00	238.991,86	21,34	881.008,14
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	312.700,00	0,00	312.700,00	62.804,57	289.790,18	62.804,57	289.790,18	92,67	22.909,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.826.198,18	0,00	2.826.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.198,18
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

Continua 2/3

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

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.379.753,11	-96.023,05	5.283.730,06	919.858,28	3.668.350,47	861.326,77	3.609.751,88	68,32	1.673.978,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.141.753,11	-96.023,05	4.045.730,06	617.931,73	2.494.884,05	559.400,22	2.436.285,46	60,22	1.609.444,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	301.926,55	1.173.466,42	301.926,55	1.173.466,42	94,79	64.533,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.631.121,72	3.363.348,50	122.994.470,22	13.637.029,02	66.640.079,73	15.421.036,73	61.728.807,02	50,19	61.265.663,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	119.631.121,72	3.363.348,50	122.994.470,22	13.637.029,02	66.640.079,73	15.421.036,73	61.728.807,02	50,19	61.265.663,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.994.631,53	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.631.121,72	3.363.348,50	122.994.470,22	13.637.029,02	66.640.079,73	15.421.036,73	69.723.438,55	50,19	61.265.663,20

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.098.530,74

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

CACADOR, 27/09/2011

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	117.710.740,16	12.717.170,74	62.971.729,26	14.559.709,96	58.119.055,14	94,15	49,37	59.591.685,02
Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	719.956,12	2.248.052,28	595.531,80	1.901.855,21	3,08	42,04	2.621.644,79
Ação Legislativa	4.664.500,00	4.523.500,00	719.956,12	2.248.052,28	595.531,80	1.901.855,21	3,08	42,04	2.621.644,79
Administração	15.902.236,52	18.693.236,52	2.028.859,68	9.873.919,23	2.217.029,05	9.460.221,63	15,33	50,61	9.233.014,89
Administração Geral	12.550.199,20	15.341.199,20	1.481.124,25	7.062.126,48	1.666.067,86	6.820.218,64	11,05	44,46	8.520.980,56
Administração Financeira	3.352.037,32	3.352.037,32	547.735,43	2.811.792,75	550.961,19	2.640.002,99	4,28	78,76	712.034,33
Segurança Pública	2.563.800,00	2.663.800,00	367.810,98	2.003.955,89	491.615,19	1.854.473,92	3,00	69,62	809.326,08
Policimento	1.973.800,00	1.973.800,00	259.865,78	1.365.491,65	288.107,33	1.278.157,60	2,07	64,76	695.642,40
Defesa Civil	590.000,00	690.000,00	107.945,20	638.464,24	203.507,86	576.316,32	0,93	83,52	113.683,68
Assistência Social	4.215.365,00	4.408.365,00	627.132,70	2.664.958,90	587.933,16	2.356.985,58	3,82	53,47	2.051.379,42
Assistência ao Idoso	232.150,00	232.150,00	6.077,62	42.083,67	6.467,85	29.116,64	0,05	12,54	203.033,36
Assistência ao Portador de Deficiência	26.050,00	26.050,00	0,00	13.765,26	0,00	13.765,26	0,02	52,84	12.284,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	646.150,00	646.150,00	54.277,49	191.755,27	46.185,72	155.712,50	0,25	24,10	490.437,50
Assistência Comunitária	3.311.015,00	3.504.015,00	566.777,59	2.417.354,70	535.279,59	2.158.391,18	3,50	61,60	1.345.623,82
Saúde	17.038.998,75	17.291.098,75	3.032.215,66	12.907.289,50	2.987.056,79	12.270.043,58	19,88	70,96	5.021.055,17
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	4.513,00	1.615,00	4.513,00	0,01	90,26	487,00
Atenção Básica	15.546.998,75	15.799.098,75	2.818.457,45	12.162.965,91	2.856.813,47	11.722.060,90	18,99	74,19	4.077.037,85
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	164.619,74	546.988,54	113.086,69	403.791,37	0,65	43,05	534.208,63
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	48.672,07	172.349,15	11.515,63	121.387,81	0,20	48,95	126.612,19
Vigilância Epidemiológica	151.000,00	151.000,00	466,40	20.472,90	4.026,00	18.290,50	0,03	12,11	132.709,50
Educação	27.312.318,34	27.407.318,34	2.842.798,65	16.774.902,45	3.919.405,97	15.120.319,18	24,49	55,17	12.286.999,16
Alimentação e Nutrição	938.000,00	938.000,00	80.699,41	644.445,94	80.300,26	562.402,51	0,91	59,96	375.597,49
Ensino Fundamental	20.200.572,34	20.295.572,34	2.307.367,40	11.612.798,70	2.946.434,28	10.980.969,98	17,79	54,11	9.314.602,36
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	454.731,84	4.017.415,81	850.171,43	3.243.871,68	5,26	58,14	2.335.474,32
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	42.500,00	332.833,01	0,54	63,81	188.766,99
Cultura	939.100,00	939.100,00	81.046,72	354.224,54	76.807,94	317.859,86	0,51	33,85	621.240,14
Difusão Cultural	939.100,00	939.100,00	81.046,72	354.224,54	76.807,94	317.859,86	0,51	33,85	621.240,14
Urbanismo	16.772.200,00	17.000.200,00	1.851.653,36	9.970.693,13	2.611.629,24	9.236.926,22	14,96	54,33	7.763.273,78
Infra-Estrutura Urbana	4.254.000,00	4.254.000,00	84.132,61	263.564,09	64.068,91	231.130,15	0,37	5,43	4.022.869,85
Serviços Urbanos	12.518.200,00	12.746.200,00	1.767.520,75	9.707.129,04	2.547.560,33	9.005.796,07	14,59	70,65	3.740.403,93
Habitação	486.200,00	491.200,00	695,16	110.066,62	1.100,16	106.561,89	0,17	21,69	384.638,11
Habitação Urbana	486.200,00	491.200,00	695,16	110.066,62	1.100,16	106.561,89	0,17	21,69	384.638,11
Saneamento	13.537.500,00	13.537.500,00	349.492,17	1.603.329,64	361.783,83	1.566.812,41	2,54	11,57	11.970.687,59
Saneamento Básico Urbano	13.537.500,00	13.537.500,00	349.492,17	1.603.329,64	361.783,83	1.566.812,41	2,54	11,57	11.970.687,59

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.251.368,61	117.710.740,16	12.717.170,74	62.971.729,26	14.559.709,96	58.119.055,14	94,15	49,37	59.591.685,02
Gestão Ambiental	2.848.600,00	2.848.600,00	148.087,59	579.101,19	156.174,43	482.721,02	0,78	16,95	2.365.878,98
Preservação e Conservação Ambiental	2.848.600,00	2.848.600,00	148.087,59	579.101,19	156.174,43	482.721,02	0,78	16,95	2.365.878,98
Agricultura	2.967.250,00	2.967.250,00	104.079,90	1.234.961,71	130.395,58	1.158.208,45	1,88	39,03	1.809.041,55
Extensão Rural	2.967.250,00	2.967.250,00	104.079,90	1.234.961,71	130.395,58	1.158.208,45	1,88	39,03	1.809.041,55
Indústria	2.206.100,00	2.207.448,50	67.702,10	1.255.704,50	61.274,61	1.130.877,75	1,83	51,23	1.076.570,75
Promoção Industrial	1.656.100,00	1.657.448,50	67.702,10	1.255.704,50	61.274,61	1.130.877,75	1,83	68,23	526.570,75
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	0,09	95,93	2.236,00
Promoção Comercial	55.000,00	55.000,00	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00	0,09	95,93	2.236,00
Transporte	735.500,00	735.500,00	0,00	151.545,00	0,00	118.165,00	0,19	16,07	617.335,00
Transporte Rodoviário	735.500,00	735.500,00	0,00	151.545,00	0,00	118.165,00	0,19	16,07	617.335,00
Desporto e Lazer	1.489.500,00	1.424.423,05	353.814,57	796.223,29	220.146,83	594.222,05	0,96	41,72	830.201,00
Desporto Comunitário	1.489.500,00	1.424.423,05	353.814,57	796.223,29	220.146,83	594.222,05	0,96	41,72	830.201,00
Encargos Especiais	417.200,00	417.200,00	141.825,38	390.037,39	141.825,38	390.037,39	0,63	93,49	27.162,61
Serviço da Dívida Interna	417.200,00	417.200,00	141.825,38	390.037,39	141.825,38	390.037,39	0,63	93,49	27.162,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.379.753,11	5.283.730,06	919.858,28	3.668.350,47	861.326,77	3.609.751,88	5,85	68,32	1.673.978,18
Legislativa	168.000,00	168.000,00	13.270,81	44.004,98	13.270,81	44.004,98	0,07	26,19	123.995,02
Ação Legislativa	168.000,00	168.000,00	13.270,81	44.004,98	13.270,81	44.004,98	0,07	26,19	123.995,02
Administração	454.290,06	474.290,06	42.205,36	168.063,25	42.205,36	168.063,25	0,27	35,43	306.226,81
Administração Geral	193.790,06	213.790,06	13.610,02	51.788,40	13.610,02	51.788,40	0,08	24,22	162.001,66
Administração Financeira	260.500,00	260.500,00	28.595,34	116.274,85	28.595,34	116.274,85	0,19	44,64	144.225,15
Segurança Pública	105.000,00	105.000,00	12.005,06	46.306,78	12.005,06	46.306,78	0,08	44,10	58.693,22
Policimento	105.000,00	105.000,00	12.005,06	46.306,78	12.005,06	46.306,78	0,08	44,10	58.693,22
Assistência Social	59.500,00	66.500,00	16.805,05	58.977,14	16.805,05	58.977,14	0,10	88,69	7.522,86
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	59.200,00	16.805,05	58.977,14	16.805,05	58.977,14	0,10	99,62	222,86
Saúde	833.800,00	581.700,00	115.501,38	423.169,57	56.969,87	364.638,06	0,59	62,68	217.061,94
Atenção Básica	833.800,00	581.700,00	115.501,38	423.169,57	56.969,87	364.638,06	0,59	62,68	217.061,94
Educação	1.863.786,10	1.928.786,10	354.231,74	1.506.816,71	354.231,74	1.506.749,63	2,44	78,12	422.036,47
Ensino Fundamental	1.558.786,10	1.623.786,10	293.115,23	1.255.271,46	293.115,23	1.255.204,38	2,03	77,30	368.581,72
Educação Infantil	305.000,00	305.000,00	61.116,51	251.545,25	61.116,51	251.545,25	0,41	82,47	53.454,75
Urbanismo	342.700,00	341.700,00	51.979,88	184.628,13	51.979,88	184.628,13	0,30	54,03	157.071,87
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	51.979,88	184.628,13	51.979,88	184.628,13	0,30	59,23	127.071,87

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.379.753,11	5.283.730,06	919.858,28	3.668.350,47	861.326,77	3.609.751,88	5,85	68,32	1.673.978,18
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	2.394,89	7.428,63	2.394,89	7.428,63	0,01	23,73	23.871,37
Preservação e Conservação Ambiental	31.300,00	31.300,00	2.394,89	7.428,63	2.394,89	7.428,63	0,01	23,73	23.871,37
Agricultura	156.300,00	156.300,00	8.067,80	48.597,07	8.067,80	48.597,07	0,08	31,09	107.702,93
Extensão Rural	156.300,00	156.300,00	8.067,80	48.597,07	8.067,80	48.597,07	0,08	31,09	107.702,93
Indústria	32.000,00	32.000,00	1.469,76	6.891,79	1.469,76	6.891,79	0,01	21,54	25.108,21
Promoção Industrial	32.000,00	32.000,00	1.469,76	6.891,79	1.469,76	6.891,79	0,01	21,54	25.108,21
Desporto e Lazer	65.076,95	130.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.153,90
Desporto Comunitário	65.076,95	130.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.153,90
Encargos Especiais	1.238.000,00	1.238.000,00	301.926,55	1.173.466,42	301.926,55	1.173.466,42	1,90	94,79	64.533,58
Serviço da Dívida Interna	1.238.000,00	1.238.000,00	301.926,55	1.173.466,42	301.926,55	1.173.466,42	1,90	94,79	64.533,58
TOTAL (III) = (I + II)	119.631.121,72	122.994.470,22	13.637.029,02	66.640.079,73	15.421.036,73	61.728.807,02	100,00	50,19	61.265.663,20

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

CACADOR, 27/09/2011

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

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

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

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

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.441.745,51	8.527.625,80	8.247.471,28	10.273.129,04	7.402.704,11	7.850.126,90	11.113.476,65	8.613.105,46	8.826.908,03	8.586.037,54	9.113.530,73	9.228.448,32	105.224.309,37	112.017.526,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	723.950,14	700.494,75	10.780.369,69	14.715.990,21
I.P.T.U.	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	101.611,91	82.876,50	3.175.385,28	5.315.700,00
I.S.S.	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	322.460,51	364.823,08	3.924.147,22	4.325.000,00
I.T.B.I.	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	59.142,47	56.006,66	626.459,28	781.000,00
I.R.R.F	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	165.048,89	125.618,41	1.341.151,60	1.209.068,00
Outras Receitas Tributárias	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	75.686,36	71.170,10	1.713.226,31	3.085.222,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	694.800,93	439.297,82	4.795.934,10	4.223.083,13
RECEITA PATRIMONIAL	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	289.802,04	842.014,92	3.789.880,38	1.959.803,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	960,00	995,00	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	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	7.106.879,41	6.850.050,12	82.116.447,85	78.645.146,50
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.426.218,61	1.471.169,98	19.135.853,20	18.969.860,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	2.180.905,79	2.247.223,47	26.508.321,72	26.813.167,50
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	665.643,71	577.954,41	5.332.240,68	5.211.500,00
Cota-Parte do ITR.	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	2.063,53	394,31	101.937,09	41.692,00
Transferências da LC 61/1989	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	42.075,75	42.222,05	524.615,46	802.571,00
Transferências da LC 87/1996	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	12.764,22	12.764,22	153.436,98	229.306,00
Transferências do FUNDEB	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	1.542.239,91	1.567.496,77	18.433.411,43	16.207.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.234.967,89	930.824,91	11.926.631,29	10.370.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	298.063,21	395.630,71	3.740.682,35	3.150.680,32
DEDUÇÕES (II)	921.449,23	987.125,74	995.336,83	1.123.823,01	850.818,92	995.147,98	976.721,18	1.041.540,42	1.120.248,17	1.098.113,93	1.349.640,20	1.079.396,36	12.539.361,97	11.907.523,27
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	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	484.078,89	208.914,48	2.338.006,19	1.695.380,51
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	2.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,98	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	865.561,31	870.481,88	10.198.645,80	10.205.159,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.520.296,28	7.540.500,06	7.252.134,45	9.149.306,03	6.551.885,19	6.854.978,92	10.136.755,47	7.571.565,04	7.706.659,86	7.487.923,61	7.763.890,53	8.149.051,96	92.684.947,40	100.110.003,35

FONTE: C O N T Á B I L I D A D E
CACADOR, 27/09/2011

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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	1.018.051,13	2.256.280,96	3.396.925,69
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.018.051,13	2.343.503,29	3.596.739,80
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.585,69
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.585,69
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.707,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,48
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	503,16
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	1.017.469,27	2.341.484,30	1.730.228,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.017.469,27	2.341.484,30	1.730.228,04
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	581,86	2.018,99	51.926,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	581,86	2.018,99	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	-199.814,11
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.061,04	45.061,04	122.851,55	461.060,75	2.462.492,29
RECEITAS CORRENTES	45.061,04	45.061,04	122.851,55	461.060,75	2.462.492,29
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.092,61
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.092,61
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.092,61
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	295.619,84
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	45.061,04	45.061,04	122.851,55	461.060,75	178.209,12
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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	646.570,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	45.061,04	45.061,04	1.140.902,68	2.717.341,71	5.859.417,98
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.211.741,02	6.981.741,02	944.853,69	3.815.872,45	3.325.428,26
ADMINISTRAÇÃO	4.211.741,02	6.981.741,02	79.292,59	276.465,61	206.314,88
Despesas Correntes	4.154.228,52	6.924.228,52	79.232,59	271.025,71	188.603,48
Despesas de Capital	57.512,50	57.512,50	60,00	5.439,90	17.711,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	865.561,10	3.539.406,84	3.119.113,38
Pessoal Civil	0,00	0,00	865.561,10	3.539.406,84	3.119.113,38
Aposentadorias	0,00	0,00	694.970,88	2.830.674,80	2.507.978,76
Pensões	0,00	0,00	170.590,22	708.732,04	611.134,62
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.223.531,08	6.993.531,08	944.853,69	3.815.872,45	3.325.428,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-4.178.470,04	-6.948.470,04	196.048,99	-1.098.530,74	2.533.989,72
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	5.407,94

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	5.407,94
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	5.407,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			1.309.246,32		

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	5.667,71	1.407,94	8.076,46
Investimentos	26.511.185,99	27.213.106,77	24.017.698,43

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Jun 2011 (B)	Em 31 Ago 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.993.147,63	5.882.652,52	5.517.921,40
DEDUÇÕES (II)	364.846,71	2.924.582,14	3.489.065,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.055.186,78	9.326.725,39	9.826.051,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	-40.230,88	-47.430,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.690.340,07	6.361.912,37	6.289.555,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.628.300,92	2.958.070,38	2.028.856,22
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.628.300,92	2.958.070,38	2.028.856,22

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2011 (C - A)
VALOR	-929.214,16	-3.599.444,70

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 30 Jun 2011 (B)	Em 31 Ago 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	26.256.546,99	27.213.433,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259,70	2.230,88	1.407,94
Investimentos	25.369.516,42	26.254.351,61	27.213.106,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121,25	35,50	1.081,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.701.618,76	-5.580.510,88	-6.537.397,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.701.618,76	-5.580.510,88	-6.537.397,32

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	103.411.501,69	16.214.867,22	64.750.021,01	57.200.534,81
Receita Tributária	14.715.990,21	1.479.600,13	8.595.439,43	7.807.841,28
I.P.T.U.	5.315.700,00	183.718,23	2.711.397,97	2.353.324,12
I.S.S.	4.325.000,00	687.283,59	2.649.877,98	2.331.779,51
I.T.B.I.	781.000,00	115.149,13	364.390,54	479.821,84
I.R.R.F.	1.209.068,00	290.667,30	962.487,70	838.951,08
Outras Receitas Tributárias	3.085.222,21	202.781,88	1.907.285,24	1.803.964,73
Receita de Contribuição	7.476.392,25	1.634.594,89	5.409.927,44	5.214.962,26
Receitas Previdenciárias	45.061,04	122.851,55	461.060,75	3.630.507,26
Outras Contribuições	7.431.331,21	1.511.743,34	4.948.866,69	1.584.455,00
Receita Patrimonial Líquida	47.945,80	6.742,52	22.328,80	41.905,31
Receita Patrimonial	1.959.803,46	1.131.816,96	2.611.379,76	1.788.350,48
(-) Aplicações Financeiras	1.911.857,66	1.125.074,44	2.589.050,96	1.746.445,17
Transferências Correntes	68.439.987,20	12.220.886,34	47.626.347,47	41.206.455,57
F.P.M.	15.175.888,00	2.317.910,95	10.308.038,56	8.120.720,44
I.C.M.S.	21.450.534,00	3.542.370,16	13.839.296,47	12.627.042,82
Convênios	1.448.700,00	274.125,26	968.983,12	411.457,40
Outras Transferências Correntes	30.364.865,20	6.086.479,97	22.510.029,32	20.047.234,91
Demais Receitas Correntes	12.731.186,23	873.043,34	3.095.977,87	2.929.370,39
Dívida Ativa	896.378,00	140.998,37	648.250,58	666.369,04
Diversas Receitas Correntes	11.834.808,23	732.044,97	2.447.727,29	2.263.001,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.242.685,42	406.993,79	2.384.366,58	765.168,70
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	406.993,79	1.244.707,67	757.698,70
Convênios	14.200.500,00	406.993,79	1.244.707,67	453.113,49
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.200.500,00	406.993,79	1.244.707,67	757.698,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	117.612.001,69	16.621.861,01	65.994.728,68	57.958.233,51
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	94.994.169,58	14.300.342,77	57.899.773,90	52.748.986,35
Pessoal e Encargos Sociais	51.510.297,80	8.680.100,80	32.775.669,29	29.246.103,95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	104.500,00	79.020,81	100.247,21	7.901,85
Outras Despesas Correntes	43.379.371,78	5.541.221,16	25.023.857,40	23.494.980,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	94.889.669,58	14.221.321,96	57.799.526,69	52.741.084,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.174.102,46	1.120.693,96	3.829.033,12	5.573.170,47
Investimentos	22.503.402,46	755.962,84	2.126.784,66	4.458.255,62
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	364.731,12	1.463.256,60	750.847,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.623.402,46	755.962,84	2.365.776,52	4.822.322,79
	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.726.198,18	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	118.613.072,04	14.977.284,80	60.165.303,21	57.563.407,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.001.070,35	1.644.576,21	5.829.425,47	394.826,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.770.000,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.770.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

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

CACADOR, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.065,38	4.399.394,34	-	4.083.227,91	379.231,81	87.183,58	1.746.208,80	-	1.356.466,93	476.925,45
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.234,83	3.314.796,64	0,00	3.133.387,62	224.643,85	1.326,00	1.688.521,35	0,00	1.324.123,16	365.724,19
CHEFIA DO EXECUTIVO	43.234,83	3.246.650,74	0,00	3.085.167,44	204.718,13	0,00	1.281.351,17	0,00	1.253.687,26	27.663,91
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	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 ADOLESCENTE	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 CACADOR	2.385,39	200.470,61	0,00	185.148,79	17.707,21	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	185.148,79	17.707,21	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 CACADOR	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	10.324,40	4.484,60
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	10.324,40	4.484,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	228.001,60	-	140.513,70	87.487,90	-	546.723,17	-	273.445,15	273.278,02
EXECUTIVO										
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 MUNICÍPIO	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
TOTAL (III) = (I + II):	63.065,38	4.627.395,94	0,00	4.223.741,61	466.719,71	87.183,58	2.292.931,97	0,00	1.629.912,08	750.203,47

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	1.139.658,91		-1.139.658,91
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	25.174.102,46	3.829.033,12	0,00	21.345.069,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	25.174.102,46	3.829.033,12	0,00	21.345.069,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.174.102,46	-2.689.374,21		-22.484.728,25

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

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
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

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)
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 07/05/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: CONTABILIDADE

CACADOR, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
TOTAL	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, 27/09/2011

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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	41.620.024,86	64,39
Impostos	11.630.768,00	11.630.768,00	6.694.443,23	57,56
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.315.700,00	5.315.700,00	2.717.687,01	51,13
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	781.000,00	781.000,00	364.390,54	46,66
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.325.000,00	4.325.000,00	2.649.877,98	61,27
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.209.068,00	1.209.068,00	962.487,70	79,61
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	935.985,40	935.985,40	566.844,91	60,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.269,00	31.269,00	14.795,34	47,32
Dívida Ativa dos Impostos	656.649,00	656.649,00	390.656,67	59,49
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	248.067,40	248.067,40	161.392,90	65,06
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	52.068.096,50	52.068.096,50	34.358.736,72	65,99
Da União	19.240.858,00	19.240.858,00	13.007.584,17	67,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.969.860,00	18.969.860,00	12.891.782,07	67,96
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41.692,00	41.692,00	16.389,56	39,31
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	229.306,00	229.306,00	99.412,54	43,35
Do Estado	32.827.238,50	32.827.238,50	21.351.152,55	65,04
Cota-Parte do ICMS	26.813.167,50	26.813.167,50	17.292.158,47	64,49
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	802.571,00	802.571,00	321.722,93	40,09
Cota-Parte do IPVA	5.211.500,00	5.211.500,00	3.737.271,15	71,71
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.136.354,17	65.136.354,17	34.970.126,17	53,69
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.205.159,30	-10.205.159,30	-6.866.712,48	67,29
TOTAL	119.566.044,77	119.566.044,77	69.723.438,55	58,31

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	12.365.776,63	75,60
Pessoal e Encargos Sociais	11.003.154,42	9.616.054,42	7.343.044,75	76,36
Outras Despesas Correntes	4.763.219,37	6.740.319,37	5.022.731,88	74,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.424,96	1.365.424,96	250.614,51	18,35
Investimentos	1.955.424,96	1.365.424,96	250.614,51	18,35
TOTAL (IV)	17.721.798,75	17.721.798,75	12.616.391,14	71,19

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	12.616.391,14	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	3.212.164,89	25,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.483.000,00	3.483.000,00	1.949.148,18	15,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.646.500,00	2.646.500,00	1.263.016,71	10,01
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	11.592.298,75	11.592.298,75	9.404.226,25	74,54

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
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>		
		22,60

Continua 1/2

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	12.086.698,96	95,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	938.000,00	403.791,37	3,20
Vigilância Sanitária	248.000,00	248.000,00	121.387,81	0,96
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	4.513,00	0,04
TOTAL	17.721.798,75	17.721.798,75	12.616.391,14	100,00

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.

CACADOR, 27/09/2011

 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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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, 27/09/2011

IMAR ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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	706.072.693,23	73.359.092,92	779.431.786,15	534.511.316,06
	0,00	393.332.012,35	60.780.569,72	454.112.582,07	0,00
ATIVO CIRCULANTE	33.776.701,77	99.994.627,32	17.569.341,18	117.563.968,50	39.884.085,25
	0,00	94.521.033,35	16.935.551,67	111.456.585,02	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	1.821.652,86	102.283,59	1.923.936,45	48.871.582,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	104.213.528,90	604.256.413,05	55.687.468,15	659.943.881,20	421.501.413,05
	0,00	298.810.979,00	43.845.018,05	342.655.997,05	0,00
PASSIVO	0,00	377.740.339,51	33.345.577,69	411.085.917,20	0,00
	209.192.111,98	683.495.093,83	44.556.591,09	728.051.684,92	526.157.879,70
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.217.498,34	9.428.034,22	68.645.532,56	0,00
	9.706.319,70	58.387.159,70	8.796.597,52	67.183.757,22	8.244.544,36
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	295.555.855,74	23.917.543,47	319.473.399,21	0,00
	104.213.528,90	601.001.289,79	35.759.993,57	636.761.283,36	421.501.413,05
DESPESA	0,00	46.355.033,28	7.829.211,71	54.184.244,99	54.098.208,04
	0,00	47.262,99	38.773,96	86.036,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	43.646.694,12	7.309.500,93	50.956.195,05	50.870.158,10
	0,00	47.262,99	38.773,96	86.036,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.708.339,16	519.710,78	3.228.049,94	3.228.049,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	57.197.901,02	9.873.360,19	67.071.261,21	67.071.243,40
RECEITAS CORRENTES	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	53.159.902,81	9.142.845,81	62.302.748,62	62.302.730,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.977.372,79	391.046,50	2.368.419,29	2.368.419,29
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.060.625,42	339.467,88	2.400.093,30	2.400.093,30
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	105.015.445,72	14.114.342,28	2.579.147,41	16.693.489,69	121.708.935,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	14.005.748,49	2.499.793,55	16.505.542,04	16.505.542,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	105.015.445,72	108.593,79	79.353,86	187.947,65	105.203.393,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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	15.431.536,03	2.731.731,16	18.163.267,19	123.178.712,91
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.531.424,54	2.719.977,26	14.251.401,80	14.251.401,80
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	3.900.111,49	11.753,90	3.911.865,39	108.927.311,11
Dedução da Receita	0,00	5.134.157,78	867.996,39	6.002.154,17	6.002.154,17
	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	5.134.157,78	867.996,39	6.002.154,17	6.002.154,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	314.207.557,70	1.149.503.806,22	117.981.026,12	1.267.484.832,34	716.407.836,01
	314.207.557,70	1.149.503.806,22	117.981.026,12	1.267.484.832,34	716.407.836,01

CACADOR , 27/09/2011

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

Agosto

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	779.431.786,15	77.006.674,77	856.438.460,92	550.407.978,98
	0,00	454.112.582,07	61.110.011,85	515.222.593,92	0,00
ATIVO CIRCULANTE	33.776.701,77	117.563.968,50	17.889.605,82	135.453.574,32	40.928.835,72
	0,00	111.456.585,02	16.844.855,35	128.301.440,37	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	1.923.936,45	305.832,09	2.229.768,54	49.177.414,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	104.213.528,90	659.943.881,20	58.811.236,86	718.755.118,06	436.047.493,41
	0,00	342.655.997,05	44.265.156,50	386.921.153,55	0,00
PASSIVO	0,00	411.085.917,20	34.416.347,66	445.502.264,86	0,00
	209.192.111,98	728.051.684,92	48.935.165,13	776.986.850,05	540.676.697,17
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.645.532,56	8.880.778,08	77.526.310,64	0,00
	9.706.319,70	67.183.757,22	8.853.515,19	76.037.272,41	8.217.281,47
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	319.473.399,21	25.535.569,58	345.008.968,79	0,00
	104.213.528,90	636.761.283,36	40.081.649,94	676.842.933,30	436.047.493,41
DESPESA	0,00	54.184.244,99	7.707.800,96	61.892.045,95	61.728.807,02
	0,00	86.036,95	77.201,98	163.238,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	50.956.195,05	7.106.817,78	58.063.012,83	57.899.773,90
	0,00	86.036,95	77.201,98	163.238,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.228.049,94	600.983,18	3.829.033,12	3.829.033,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	67.071.261,21	9.612.419,00	76.683.680,21	76.683.662,40
RECEITAS CORRENTES	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
	0,00	62.302.748,62	9.257.089,03	71.559.837,65	71.559.819,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.368.419,29	15.947,29	2.384.366,58	2.384.366,58
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400.093,30	339.382,68	2.739.475,98	2.739.475,98
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	105.015.445,72	16.693.489,69	2.730.114,50	19.423.604,19	124.428.096,69
	0,00	0,00	10.953,22	10.953,22	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	16.505.542,04	2.648.612,66	19.154.154,70	19.143.201,48
	0,00	0,00	10.953,22	10.953,22	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	105.015.445,72	187.947,65	81.501,84	269.449,49	105.284.895,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	18.163.267,19	2.986.034,06	21.149.301,25	126.164.746,97
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.251.401,80	1.799.664,12	16.051.065,92	16.051.065,92
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.015.445,72	3.911.865,39	1.186.369,94	5.098.235,33	110.113.681,05
Dedução da Receita	0,00	6.002.154,17	870.847,35	6.873.001,52	6.873.001,52
	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	6.002.154,17	870.847,35	6.873.001,52	6.873.001,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	314.207.557,70	1.267.484.832,34	122.731.785,24	1.390.216.617,58	743.525.106,54
	314.207.557,70	1.267.484.832,34	122.731.785,24	1.390.216.617,58	743.525.106,54

CACADOR , 27/09/2011

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

IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.005.363,80	60.981.866,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		9.005.363,80	60.981.866,90
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		8.274.849,42	56.213.354,31
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		750.830,14	7.866.669,44
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		647.594,13	6.058.930,07
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		325.133,62	3.773.875,17
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		100.942,26	2.628.622,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	56.857,54	1.491.593,52
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	0000	-1.339,30	-3.257,97
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	28.428,77	698.470,68
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Educação	0001	-669,65	-1.628,92
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	18.091,03	444.481,37
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Saúde	0002	-426,13	-1.036,68
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		165.048,89	836.869,29
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		144.273,85	715.594,18
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	79.350,72	399.087,87
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	39.675,25	193.836,58
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	25.247,88	122.669,73
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		20.775,04	121.275,11
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	11.426,27	70.298,42
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	5.713,14	31.152,43
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	3.635,63	19.824,26
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		59.142,47	308.383,88
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	32.528,33	193.691,09
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	16.264,18	70.090,04
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	10.349,96	44.602,75
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		322.460,51	2.285.054,90
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		322.460,51	2.285.054,90
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		322.460,51	2.285.054,90
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	177.353,27	1.535.229,35
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	88.676,65	458.226,74
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	56.430,59	291.598,81
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		101.998,06	1.770.620,12
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		20.437,80	740.801,53
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0157	6.496,21	114.167,64
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0000	9.153,59	592.211,55
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Tx de Apreensão e Depósito	0000	4.788,00	34.422,34
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		81.560,26	1.029.818,59
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		81.560,26	1.029.818,59
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	24.867,27	261.553,11
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	5.501,40	36.963,64
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	94,83	2.430,32
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo.	0080	27.549,65	705.324,41
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	23.547,11	23.547,11
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUCAO DE MELHORIA		1.237,95	37.119,25
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	1.237,95	37.119,25
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		694.800,93	2.789.302,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		556.191,00	1.896.105,99
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		484.539,46	1.436.460,77
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil	0156	460,57	460,57
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	481.966,25	1.422.176,82
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	2.043,33	13.348,05
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	69,31	475,33
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		71.651,54	459.645,22
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	56.080,02	351.682,35
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	15.571,52	107.962,87
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		138.609,93	893.196,40
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pl	0017	138.609,93	893.196,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		289.802,04	1.769.364,84
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		3.047,52	18.633,80

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.005.363,80	60.981.866,90	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Receitas de Aluguéis	0000	3.047,52	18.633,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		286.754,52	1.750.731,04
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		42.207,94	269.391,76
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		18.608,95	131.589,41
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fund. de Invest.	0064	3.424,12	17.578,73
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados	0094	15.184,83	114.010,68
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		23.598,99	137.802,35
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	0000	23.598,99	137.802,35
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Previdência Social		244.546,58	1.481.339,28
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa		244.546,58	1.507.307,49
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157	229.067,20	1.435.695,16
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157	0,00	-25.028,16
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / Renda Variável	0157	15.479,38	96.640,49
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
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		35,00	35,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Rec. da Produção Vegetal	0000	35,00	35,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.241.318,10	41.646.779,23
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.100.779,01	40.811.382,28
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		1.776.413,49	13.635.965,81
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.191.114,83	9.274.815,01
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios		1.426.218,61	11.420.612,09
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000	784.420,24	6.665.987,61
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001	392.210,12	2.905.603,84
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002	249.588,25	1.849.020,64
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - F.P.M.	0001	-285.243,68	-2.289.509,55
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural		2.063,53	15.995,25
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000	1.134,94	13.814,73
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001	567,47	1.332,55
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002	361,12	847,97
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - I.T.R.	0001	-39,90	-2.535,23
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Desenv. Urbano	0016	48.116,27	130.252,45
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		11.934,00	36.720,49
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União		11.934,00	36.720,49
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0052	11.934,00	36.720,49
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. do Petróleo		22.674,72	145.068,60
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos do Petróleo	0045	0,00	5.184,93
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	0042	22.674,72	139.883,67
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		283.520,47	1.962.350,78
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064	106.080,00	745.404,00
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064	33.500,00	212.700,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064	63.000,00	467.964,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle de Doenças	0066	30.149,51	139.099,82
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	30.056,00	240.448,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064	6.300,00	52.700,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas	0065	6.600,00	46.200,00
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade de Vencimento	0065	7.834,96	7.834,96
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	0,00	50.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - Assistência Social		33.516,80	308.157,49
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	2.656,80	45.165,60
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049	0,00	11.936,82
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051	7.200,00	64.800,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	3.500,00	28.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052	18.000,00	144.653,21
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD	0063	2.160,00	13.601,86
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação		219.346,22	1.350.935,92
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058	136.512,32	1.034.961,10
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	71.106,00	269.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	9.005.363,80	60.981.866,90
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATI	0061 11.727,90 46.844,82
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8	12.764,22 86.648,32
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000 7.020,32 47.656,56
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001 3.510,16 23.828,29
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002 2.233,74 15.163,47
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001 -2.552,84 -17.869,88
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0024 4.095,07 489.139,08
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.782.125,61 16.336.780,71
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	2.310.900,36 14.797.436,68
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.180.905,79 15.044.935,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000 1.199.498,20 10.136.493,46
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001 599.749,07 2.999.603,18
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002 381.658,52 1.908.838,36
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001 -436.181,06 -3.003.283,96
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	665.643,71 3.159.316,74
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000 366.104,01 1.962.598,65
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001 183.052,05 731.327,77
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002 116.487,65 465.390,32
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001 -133.128,67 -642.835,35
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.075,75 279.500,88
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000 23.141,65 187.170,24
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001 11.570,84 56.424,27
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002 7.363,26 35.906,37
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001 -8.415,16 -40.196,63
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00 26.924,26
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024 0,00 26.924,26
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	428.018,25 1.339.591,77
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023 23.578,33 165.043,31
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023 265.663,39 698.399,25
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023 125.261,60 446.320,03
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023 13.514,93 29.829,18
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	43.207,00 172.828,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022 43.207,00 172.828,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.542.239,91 10.838.635,76
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.542.239,91 10.838.635,76
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018 1.125.835,15 8.851.665,78
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019 416.404,76 1.986.969,98
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	140.539,09 835.396,95
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	140.539,09 835.396,95
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 140.539,09 835.396,95
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.063,21 2.141.203,41
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	173.437,38 1.080.459,63
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.043,56 59.651,85
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.237,89 5.722,15
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 680,81 3.771,81
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 340,44 1.191,92
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 216,64 758,42
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.536,92 6.053,88
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 845,29 3.858,91
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 422,66 1.341,39
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 268,97 853,58
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	2.268,75 47.875,82
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000 2.268,75 47.875,82
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	27.415,33 219.850,51
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	14.854,72 133.214,69
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000 8.170,11 89.526,58
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001 4.085,04 26.698,30
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002 2.599,57 16.989,81
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	783,73 10.013,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.005.363,80	60.981.866,90
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordir	0000	431,03	6.540,49
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	215,54	2.122,09
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúc	0002	137,16	1.350,45
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	11.776,88	76.622,79
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		140.978,49	800.957,27
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Multas por Auto de Infração	0000	140.978,49	800.957,27
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.672,94	6.110,07
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		4.672,94	6.110,07
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		290,93	1.728,06
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156	290,93	1.728,06
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes	0000	4.382,01	4.382,01
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		74.933,91	582.186,12
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria		74.933,91	582.186,12
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU		39.211,10	347.692,91
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	21.566,13	236.338,28
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	10.783,05	68.050,05
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	6.861,92	43.304,58
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS		331,44	2.466,15
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	182,29	1.628,98
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	91,15	511,60
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	58,00	325,57
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		35.391,37	232.027,06
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	35.391,37	232.027,06
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		45.018,98	472.447,59
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0000	45.018,98	472.447,59
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		391.046,50	2.368.419,29
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		391.046,50	1.228.760,38
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		391.046,50	1.228.760,38
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		378.651,92	1.162.624,35
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.Tr	0024	0,00	482.350,42
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União		378.651,92	680.273,93
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União	0024	0,00	246.315,78
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União	0024	151.830,12	207.136,35
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 Outras Transferencias de Convênios da Uniã	0000	226.821,80	226.821,80
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		12.394,58	66.136,03
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados		12.394,58	66.136,03
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	12.394,58	66.136,03
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		339.467,88	2.400.093,30
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		250.293,69	1.931.124,78
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		250.293,69	1.931.124,78
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio		250.293,69	1.931.124,78
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib. Patronais - Ativo Civil	0156	79.671,73	700.379,04
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156	109.319,25	831.233,83
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156	61.302,71	399.511,91
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.174,19	468.968,52
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		89.174,19	468.968,52
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições		89.174,19	468.968,52
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg Prop		89.174,19	359.249,80
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156	89.174,19	359.249,80
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiçõ		0,00	109.718,72
4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiç	0156	0,00	109.718,72



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
	3.365.192,00	21.158.408,83
5891 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT	219.000,00	1.382.999,83
5896 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	447,93
5897 I.N.S.S.	1.315,26	6.102,59
5899 IPASC	1.197,46	6.231,22
5900 I.R.R.F.	1.241,13	7.136,98
5901 MENSALIDADE SINDICAL	56,36	273,71
5923 I.N.S.S.	2.791,63	27.482,84
5925 I N S S - AUTÔNOMOS	0,00	167,20
5927 I.S.S.	3.435,47	26.513,32
6107 ISS A RECOLHER	21,68	689,20
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	89.000,00	489.299,19
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	406,09	3.568,28
9396 IPASC	2.005,07	8.680,85
9397 ASSOCIAÇÃO	5,45	21,80
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,77	759,09
9399 RETENÇÃO IRRF	1.675,39	7.913,83
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM	36.000,00	277.768,54
9485 I.N.S.S.	1.575,86	9.845,17
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	10,90	97,80
9491 I P A S C	753,71	3.916,95
9493 DESCONTO UNIMED	54,65	1.315,20
9494 F A M P E C	52,51	1.156,51
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,07	781,41
9498 EMPRESTIMO	451,81	1.355,43
9503 A C I C - CAÇADOR	0,00	1.538,98
9504 EMPRESTIMO HSBC	0,00	372,20
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	878,68	4.448,68
9519 ISS	15,90	85,50
9540 IRRF	285,76	2.180,12
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	5,45	81,45
11242 I.N.S.S.	7,70	664,14
11379 IRRF A RECOLHER	0,00	198,00
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000 37.000,00	207.971,92
12421 ISSQN -	0,00	291,67
12428 FAMPEC	66,28	329,40
12429 DESCONTO UNIMED	37,26	87,49
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	482,46	1.929,84
13070 INSS	1.127,29	7.060,32
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	502,06	3.483,00
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.595,91	55.108,08
13073 FAMPEC	9.298,89	63.635,04
13074 UNIMED	5.885,51	42.981,11
13075 SEGUROS	15,60	15,60
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	4.572,89	29.447,05
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.051,45	14.357,94
13078 EMPR. BANC. - BESC	5.941,59	42.445,87
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.208,88	240.395,24
13080 EMPR. BANC. - HSBC	289,55	2.565,95
13092 UTILCARD	21.730,16	162.028,87
15147 A C I C - CAÇADOR	178,65	178,65
15163 ISS MUNICIPAL	6,55	53,30
15187 OUTRAS SECRETARIAS	0,00	168.376,12
15189 SECRETARIA SAÚDE	0,00	97.151,31
16533 ISS	2.060,77	21.435,39
16699 FUNDEMA	1.872,39	8.862,73
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.077,67	16.264,90
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12.308,71	62.487,72
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.753,90	2.498.132,18
17040 I.R.R.F.	692,79	4.879,24



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
17312 I.N.S.S	3.365.192,00	21.158.408,83
17313 SEGUROS	19.242,51	124.916,03
17314 PENSOES ALIMENTICIAS	181,82	917,84
17315 A S P P	9.733,97	68.950,71
17316 I P A S C	495,95	3.722,65
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	56.969,87	364.639,87
17318 DESCONTO UNIMED	239,40	1.228,98
17319 FAMPEC	2.713,44	14.830,32
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.255,97	32.747,12
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC	1.058,40	27.615,23
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED	3.816,02	29.143,07
17323 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	10.897,46	64.035,57
17324 A C I C - CAÇADOR	0,00	2.854,96
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.	18.699,68	129.757,30
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.	3.838,46	30.424,49
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO	25.815,84	174.281,31
17329 BV- FINANCEIRA	864,07	8.939,93
17387 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0103 4.507,06	23.529,56
17896 ISS	1.354.753,90	5.193.375,35
18678 IRRF	33,21	1.898,63
18679 I P A S C	0000 5.060,44	28.745,18
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0000 8.124,00	50.296,53
21764 I.N.S.S. - OBRAS	272.000,00	1.798.739,70
21765 I N S S - SERVIÇOS	1.430,00	5.724,90
21997 IRRF	0,00	2.787,72
22005 INSS - AUTONOMOS	62.064,89	354.770,70
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	418,00	6.876,69
23019 I N S S	219,40	1.535,80
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000 3.536,66	28.465,02
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	38,36	245,51
23224 SEGUROS	88,55	429,55
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000 0,00	93,60
23227 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0000 87,20	1.124,65
23228 DESCONTO UNIMED	0,00	124,68
23229 F A M P E C	0000 839,45	6.162,75
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000 1.057,72	7.594,17
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000 259,71	5.005,93
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000 4.515,26	29.443,49
23235 EMPRESTIMO BESC	0000 821,01	4.613,30
23237 A C I C - CAÇADOR	0000 177,31	2.051,33
23238 EMPRESTIMO HSBC	0000 2.330,52	23.434,43
23239 EMPRESTIMO BMG	0000 420,41	5.212,19
23240 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0000 688,50	4.890,55
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000 638,13	10.930,23
28011 DESCONTO ISS-	0000 0,00	66.212,19
29465 I.N.S.S. - OBRAS	0,00	153,57
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0,00	2.775,48
29525 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	0000 275,60	882,24
47024 ISS	0,00	4.205,30
47487 I.N.S.S.	0000 5.948,23	53.342,86
47488 SALARIO MATERNIDADE	8.817,47	60.710,19
47489 I.R.R.F	507,25	4.631,30
47492 EMPRESTIMO C.E.F	12.746,25	81.564,29
47493 DESCONTOS DIVERSOS	10.495,01	83.324,30
47495 UNIMED	1.766,10	1.948,62
47496 IPASC	1.519,06	11.819,71
47498 I.S.S.Q.N.	1.969,20	13.872,83
47500 FAMPEC	256,59	1.745,60
48171 SEGUROS	189,55	671,40
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	699,64	4.014,56
	14.697,25	92.787,57



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
48173 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	3.365.192,00	21.158.408,83
48174 I P A S C	2.185,45	16.076,85
48175 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	132.109,69	898.893,67
48176 DESCONTO UNIMED	145,46	771,36
48177 F A M P E C	18.373,89	120.151,87
48180 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.921,19	192.400,28
48183 EMPRESTIMO CEF	5.250,98	76.579,49
48185 PLANO UNIMED	85.720,90	565.123,63
48186 EMPRESTIMO BESC	18.596,63	123.355,71
48187 ANTECIPAÇÃO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	12.577,94	113.066,87
48189 A C I C - CAÇADOR	0,00	111.089,58
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	84.877,38	580.035,49
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	6.352,73	62.597,44
48192 BV- FINANCEIRA	4.418,69	33.295,64
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	38.907,62	286.621,40
52221 DESCONTO FARMÁCIA	402.708,33	2.379.708,33
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.380,08	10.005,74
53178 I.N.S.S.	0,00	1.445,80
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS	48.006,95	271.201,27
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	4.785,23	11.252,56
53181 I N S S - OBRAS	0,00	3.565,11
53890 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA	0,00	5.912,44
60633 DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA	0,00	4.202,76
65754 DESCONTO ADIANTAMENTO	100,00	200,00
65810 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140,00
	2.896,14	2.896,14
Total Geral :	12.370.555,80	82.140.275,73

CACADOR , 27/09/2011

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

 IMAR ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	8.741.571,65	69.723.438,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		8.741.571,65	69.723.438,55
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		8.386.241,68	64.599.595,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		728.769,99	8.595.439,43
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		629.224,12	6.688.154,19
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		264.401,04	4.038.276,21
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		82.775,97	2.711.397,97
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or	0000	45.727,77	1.537.321,29
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Ordinário	0000	-201,03	-3.459,00
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed	0001	22.863,90	721.334,58
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Educação	0001	-100,53	-1.729,45
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa	0002	14.549,77	459.031,14
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Devolução de Receita do IPTU - Saúde	0002	-63,91	-1.100,59
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na		125.618,41	962.487,70
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		47.559,85	763.154,03
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord	0000	26.158,05	425.245,92
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu	0001	13.078,89	206.915,47
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú	0002	8.322,91	130.992,64
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		78.058,56	199.333,67
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	42.932,21	113.230,63
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	21.466,10	52.618,53
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	13.660,25	33.484,51
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		56.006,66	364.390,54
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordii	0000	30.803,64	224.494,73
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	15.401,83	85.491,87
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú	0002	9.801,19	54.403,94
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		364.823,08	2.649.877,98
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		364.823,08	2.649.877,98
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		364.823,08	2.649.877,98
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000	200.652,73	1.735.882,08
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001	100.326,30	558.553,04
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002	63.844,05	355.442,86
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		91.889,45	1.862.509,57
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		24.485,15	765.286,68
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0157	7.838,61	122.006,25
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0000	13.359,54	605.571,09
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Tx de Apreensão e Depósito	0000	3.287,00	37.709,34
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		67.404,30	1.097.222,89
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		67.404,30	1.097.222,89
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	27.633,89	289.187,00
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	10.435,77	47.399,41
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	958,87	3.389,19
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo.	0080	28.375,77	733.700,18
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	0,00	23.547,11
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		7.656,42	44.775,67
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement	0000	7.656,42	44.775,67
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		439.297,82	3.228.600,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		280.887,21	2.176.993,20
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		208.914,48	1.645.375,25
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil	0156	0,00	460,57
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	206.803,44	1.628.980,26
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	2.043,33	15.391,38
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	67,71	543,04
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre		71.972,73	531.617,95
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo	0000	56.591,52	408.273,87
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ	0000	15.381,21	123.344,08
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		158.410,61	1.051.607,01
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0017	158.410,61	1.051.607,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		842.014,92	2.611.379,76
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		3.695,00	22.328,80

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	8.741.571,65	69.723.438,55
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Receitas de Aluguéis	0000	3.695,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		838.319,92
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		65.397,23
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		23.722,36
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fund. de Invest.	0064	5.219,93
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. de Invest.	0094	18.502,43
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		41.674,87
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados	0000	41.674,87
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos do Reg. Próp. de Previdência Social		772.922,69
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Fixa		772.922,69
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157	751.143,36
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157	0,00
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx / Renda Variável	0157	21.779,33
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remun. dos Investimentos em Renda Variável		0,00
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Fundo de Ações	0157	0,00
9.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Devol. Remun. Fundo de Ações	0157	0,00
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		960,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Rec. da Produção Vegetal	0000	960,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.979.568,24
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.845.982,07
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		1.761.040,68
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.177.251,48
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.471.169,98
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000	809.143,49
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001	404.571,74
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002	257.454,75
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - F.P.M.	0001	-294.233,96
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural		394,31
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000	216,86
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001	108,44
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002	69,01
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - I.T.R.	0001	-78,85
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Desenv. Urbano	0016	0,00
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		2.826,00
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União		2.826,00
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0052	2.826,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. do Petróleo		21.783,38
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos do Petróleo	0045	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	0042	21.783,38
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		242.573,26
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064	123.833,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064	33.500,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064	63.000,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle de Doenças	0066	0,00
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	0,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064	6.300,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas	0065	15.939,76
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade de Vencimento	0065	0,00
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - PNUF		35.730,20
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	2.656,80
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051	7.200,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	3.500,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052	18.000,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD	0063	4.373,40
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação		241.428,83
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058	136.778,26
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	49.506,00



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	8.741.571,65	69.723.438,55	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATI	0061	55.144,57	101.989,39
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8		12.764,22	99.412,54
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000	7.020,32	54.676,88
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001	3.510,16	27.338,45
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002	2.233,74	17.397,21
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001	-2.552,84	-20.422,72
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0024	29.236,15	518.375,23
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.517.444,62	18.854.225,33
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.293.783,70	17.091.220,38
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.247.223,47	17.292.158,47
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.235.972,89	11.372.466,35
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	617.986,47	3.617.589,65
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	393.264,11	2.302.102,47
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-449.578,04	-3.452.862,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		577.954,41	3.737.271,15
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	317.874,93	2.280.473,58
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	158.937,47	890.265,24
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	101.142,01	566.532,33
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-115.593,78	-758.429,13
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		42.222,05	321.722,93
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000	23.222,13	210.392,37
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001	11.611,06	68.035,33
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	7.388,86	43.295,23
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001	-8.444,41	-48.641,04
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	26.924,26
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024	0,00	26.924,26
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		223.660,92	1.563.252,69
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33	188.621,64
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	129.264,69	827.663,94
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	67.517,90	513.837,93
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	3.300,00	33.129,18
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	172.828,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	0,00	172.828,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.567.496,77	12.406.132,53
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		1.567.496,77	12.406.132,53
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.144.272,63	9.995.938,41
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	423.224,14	2.410.194,12
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		133.586,17	968.983,12
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		133.586,17	968.983,12
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024	133.586,17	968.983,12
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		395.630,71	2.536.834,12
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		227.350,90	1.307.810,53
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.648,78	65.300,63
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		1.570,76	7.292,91
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000	863,91	4.635,72
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001	431,98	1.623,90
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002	274,87	1.033,29
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		1.448,55	7.502,43
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000	796,70	4.655,61
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001	398,36	1.739,75
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002	253,49	1.107,07
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		2.629,47	50.505,29
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000	2.629,47	50.505,29
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		28.920,61	248.771,12
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		16.761,52	149.976,21
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord	0000	9.218,80	98.745,38
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ed	0001	4.609,44	31.307,74
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002	2.933,28	19.923,09
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		1.403,66	11.416,69



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	8.741.571,65	69.723.438,55
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordir	0000	772,02	7.312,51
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	386,00	2.508,09
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúc	0002	245,64	1.596,09
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	10.755,43	87.378,22
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		192.781,51	993.738,78
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Multas por Auto de Infração	0000	192.781,51	993.738,78
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290,93	6.401,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		290,93	6.401,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS		290,93	2.018,99
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS e RPF	0156	290,93	2.018,99
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	0000	0,00	4.382,01
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		66.064,46	648.250,58
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria		66.064,46	648.250,58
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU		40.175,35	387.868,26
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	22.096,45	258.434,73
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	11.048,23	79.098,28
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	7.030,67	50.335,25
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS		322,26	2.788,41
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	177,25	1.806,23
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	88,62	600,22
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	56,39	381,96
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		25.566,85	257.593,91
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	25.566,85	257.593,91
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		101.924,42	574.372,01
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0000	101.924,42	574.372,01
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		15.947,29	2.384.366,58
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		15.947,29	1.244.707,67
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.947,29	1.244.707,67
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	1.162.624,35
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.Tr	0024	0,00	482.350,42
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União		0,00	680.273,93
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União	0024	0,00	246.315,78
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União	0024	0,00	207.136,35
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 Outras Transferencias de Convênios da União	0000	0,00	226.821,80
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		15.947,29	82.083,32
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados		15.947,29	82.083,32
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Esta	0023	15.947,29	82.083,32
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		339.382,68	2.739.475,98
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		250.202,45	2.181.327,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		250.202,45	2.181.327,23
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		250.202,45	2.181.327,23
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil	0156	80.956,25	781.335,29
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previdenciária para Amortizaçã	0156	107.697,36	938.931,19
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de P	0156	61.548,84	461.060,75
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.180,23	558.148,75
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		89.180,23	558.148,75
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições		89.180,23	558.148,75
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Contrib Prev. Reg Prop		89.180,23	448.430,03
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156	89.180,23	448.430,03
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiçõ		0,00	109.718,72
4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuiç	0156	0,00	109.718,72



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
	3.648.434,98	24.806.843,81
5891 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT	268.000,00	1.650.999,83
5895 VALE TRANSPORTE	305,28	305,28
5896 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	447,93
5897 I.N.S.S.	1.715,56	7.818,15
5899 IPASC	1.197,46	7.428,68
5900 I.R.R.F.	1.424,82	8.561,80
5901 MENSALIDADE SINDICAL	56,36	330,07
5923 I.N.S.S.	2.885,05	30.367,89
5925 I N S S - AUTÔNOMOS	0,00	167,20
5927 I.S.S.	3.509,10	30.022,42
6107 ISS A RECOLHER	2,43	691,63
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	88.000,00	577.299,19
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	812,18	4.380,46
9396 IPASC	4.114,15	12.795,00
9397 ASSOCIAÇÃO	10,90	32,70
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	89,54	848,63
9399 RETENÇÃO IRRF	3.479,02	11.392,85
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM	43.000,00	320.768,54
9485 I.N.S.S.	1.575,86	11.421,03
9487 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	275,00	275,00
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	10,90	108,70
9491 I P A S C	638,12	4.555,07
9493 DESCONTO UNIMED	200,00	1.515,20
9494 F A M P E C	52,51	1.209,02
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,07	792,48
9498 EMPRESTIMO	773,66	2.129,09
9503 A C I C - CAÇADOR	295,85	1.834,83
9504 EMPRESTIMO HSBC	0,00	372,20
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	878,68	5.327,36
9518 IRRF	25,76	25,76
9519 ISS	15,90	101,40
9540 IRRF	283,00	2.463,12
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	5,45	86,90
11242 I.N.S.S.	496,32	1.160,46
11379 IRRF A RECOLHER	0,00	198,00
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000 37.000,00	244.971,92
12421 ISSQN -	0,00	291,67
12428 FAMPEC	147,28	476,68
12429 DESCONTO UNIMED	77,76	165,25
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	964,92	2.894,76
13070 INSS	1.170,56	8.230,88
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	502,06	3.985,06
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.036,22	65.144,30
13073 FAMPEC	9.827,56	73.462,60
13074 UNIMED	6.230,49	49.211,60
13075 SEGUROS	23,14	38,74
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	5.970,24	35.417,29
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.225,81	16.583,75
13078 EMPR. BANC. - BESC	5.803,06	48.248,93
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.886,02	278.281,26
13080 EMPR. BANC. - HSBC	289,55	2.855,50
13092 UTILCARD	23.081,89	185.110,76
15147 A C I C - CAÇADOR	587,10	765,75
15163 ISS MUNICIPAL	3,75	57,05
15187 OUTRAS SECRETARIAS	3.135,20	171.511,32
15189 SECRETARIA SAÚDE	0,00	97.151,31
16533 ISS	694,39	22.129,78
16699 FUNDEMA	1.872,39	10.735,12
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.178,53	17.443,43



Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.648.434,98	24.806.843,81
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.702,99	75.190,71
17040 I.R.R.F.	1.186.369,94	3.684.502,12
17312 I.N.S.S	736,52	5.615,76
17313 SEGUROS	18.518,60	143.434,63
17314 PENSOES ALIMENTICIAS	181,82	1.099,66
17315 A S P P	8.900,94	77.851,65
17316 I P A S C	495,95	4.218,60
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	58.531,51	423.171,38
17318 DESCONTO UNIMED	333,93	1.562,91
17319 FAMPEC	3.110,02	17.940,34
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.217,93	37.965,05
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC	1.127,21	28.742,44
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED	3.188,12	32.331,19
17323 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	10.688,23	74.723,80
17324 A C I C - CAÇADOR	0,00	2.854,96
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.	19.893,34	149.650,64
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.	3.838,46	34.262,95
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO	30.524,75	204.806,06
17329 BV- FINANCEIRA	1.044,07	9.984,00
17387 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.433,93	27.963,49
17896 ISS	10.000,00	5.203.375,35
18678 IRRF	10,46	1.909,09
18679 I P A S C	4.824,97	33.570,15
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.681,05	58.977,58
21764 I.N.S.S. - OBRAS	248.476,14	2.047.215,84
21765 I N S S - SERVIÇOS	0,00	5.724,90
21997 IRRF	458,77	3.246,49
22005 INSS - AUTONOMOS	66.937,04	421.707,74
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	466,95	7.343,64
22306 IRRF	219,40	1.755,20
23019 I N S S	31,90	31,90
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	4.080,44	32.545,46
23223 I.N.S.S - AUTÔNOMOS	38,36	283,87
23224 SEGUROS	0,00	429,55
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0,00	93,60
23227 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	87,20	1.211,85
23228 DESCONTO UNIMED	0,00	124,68
23229 F A M P E C	979,21	7.141,96
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.038,37	8.632,54
23232 EMPRESTIMO CAIXA	252,96	5.258,89
23234 PLANO SAUDE UNIMED	5.880,94	35.324,43
23235 EMPRESTIMO BESC	1.261,69	5.874,99
23237 A C I C - CAÇADOR	533,05	2.584,38
23238 EMPRESTIMO HSBC	2.268,09	25.702,52
23239 EMPRESTIMO BMG	420,41	5.632,60
23240 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	688,50	5.579,05
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	475,08	11.405,31
28011 DESCONTO ISS-	5.000,00	71.212,19
29465 I.N.S.S. - OBRAS	0,00	153,57
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0,00	2.775,48
29525 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	254,86	1.137,10
33428 PASEP	0,00	4.205,30
47024 ISS	64.151,46	64.151,46
47487 I.N.S.S.	2.964,52	56.307,38
47488 SALARIO MATERNIDADE	8.669,53	69.379,72
47489 I.R.R.F	0,00	4.631,30
47492 EMPRESTIMO C.E.F	16.414,84	97.979,13
47493 DESCONTOS DIVERSOS	10.888,36	94.212,66
47495 UNIMED	68,55	2.017,17
	1.841,09	13.660,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
47496 IPASC	3.648.434,98	24.806.843,81
47498 I.S.S.Q.N.	3.207,40	17.080,23
47500 FAMPEC	243,15	1.988,75
48171 SEGUROS	219,16	890,56
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	699,64	4.714,20
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	14.154,84	106.942,41
48174 I P A S C	2.152,75	18.229,60
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	130.438,93	1.029.332,60
48176 DESCONTO UNIMED	180,04	951,40
48177 F A M P E C	18.338,18	138.490,05
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	27.801,66	220.201,94
48183 EMPRESTIMO CEF	5.225,77	81.805,26
48185 PLANO UNIMED	88.920,70	654.044,33
48186 EMPRESTIMO BESC	18.046,03	141.401,74
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	12.060,79	125.127,66
48189 A C I C - CAÇADOR	4.705,41	115.794,99
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	83.503,26	663.538,75
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	6.129,27	68.726,71
48192 BV- FINANCEIRA	4.227,43	37.523,07
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	37.992,17	324.613,57
52221 DESCONTO FARMÁCIA	402.708,33	2.782.416,66
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.508,20	11.513,94
53178 I.N.S.S.	0,00	1.445,80
53179 I.N.S.S. - SERVIÇOS	47.986,15	319.187,42
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	1.345,86	12.598,42
53181 I N S S - OBRAS	0,00	3.565,11
53890 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA	0,00	5.912,44
56696 RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00	300.000,00
60633 DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA	10.953,22	10.953,22
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA	0,00	4.202,76
65754 DESCONTO ADIANTAMENTO	100,00	300,00
65810 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140,00
65854 PASEP	0,00	2.896,14
	114.536,34	114.536,34
Total Geral :	12.390.006,63	94.530.282,36

CACADOR , 27/09/2011

 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: Julho

Página 1 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	285.585,68	1.617.086,70	2.068.763,30
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	200.636,18	1.448.177,66	1.835.972,34
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	137.809,44	905.071,87	955.928,13
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	106.843,13	647.767,66	392.232,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					96.484,25	587.114,27	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					88.786,70	544.267,51	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.120,23	18.205,73	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					4.577,32	22.077,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.563,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					10.358,88	60.653,39	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.358,88	60.653,39	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	3.441,33	19.581,77	136.418,23
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					3.441,33	19.581,77	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.441,33	19.581,77	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	27.524,98	235.966,44	379.033,56
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					3.060,00	31.104,08	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					3.060,00	31.104,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					11.660,39	59.896,30	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					250,00	14.703,44	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					131,00	299,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					139,39	1.603,34	
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 Higieneização					0,00	1.412,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					350,00	350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					10.790,00	41.468,62	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	2.181,52	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					0,00	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					12.804,59	138.624,54	
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	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	363,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					3.748,83	30.810,83	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					55,00	260,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.668,74	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					528,00	2.992,00	
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					7.900,00	65.908,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					522,76	36.202,82	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	500,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	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	1.756,00	48.244,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.756,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 2 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	62.249.141,76	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	285.585,68	1.617.086,70	2.068.763,30
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	200.636,18	1.448.177,66	1.835.972,34
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	137.809,44	905.071,87	955.928,13
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.558,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	198,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	536,54	20.991,55	5.208,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	536,54	20.716,55	283,45
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - 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	
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					536,54	18.472,02	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					536,54	536,54	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	60,48	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	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	2.249,64	25.863,59	124.986,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	2.249,64	25.863,59	116.636,41
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					80,00	80,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					80,00	80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					16,00	1.501,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	74,00	
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					0,00	58,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.240,00	7.937,08	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.240,00	7.937,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					913,64	16.344,88	
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	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					3,26	3,26	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	79,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					910,38	4.901,43	
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	58.238,23	416.130,42	327.769,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	595.000,00	0,00	20.000,00	575.000,00	53.479,47	368.813,37	206.186,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 3 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	285.585,68	1.617.086,70	2.068.763,30
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	200.636,18	1.448.177,66	1.835.972,34
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	20.000,00	20.000,00	743.900,00	58.238,23	416.130,42	327.769,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					53.479,47	358.175,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					45.145,48	317.184,34	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					4.711,00	21.734,31	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					1.972,54	14.326,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					1.650,45	4.930,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações 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	3.675,95	25.568,60	4.831,40
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.675,95	25.568,60	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.675,95	25.568,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.082,81	21.748,45	83.251,55
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	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					0,00	680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					765,60	2.394,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					8,00	52,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					71,60	211,60	
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					686,00	827,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					317,21	13.848,69	
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					317,21	7.707,09	
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	Aplicações 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	1.802,33	22.120,23	284.079,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	833,94	14.379,29	116.820,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					833,94	13.116,02	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					833,94	12.637,98	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	478,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações 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	Aplicações Diretas	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	968,39	7.740,94	158.759,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	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					0,00	155,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					968,39	6.744,46	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	495,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					918,39	6.099,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 4 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	285.585,68	1.617.086,70	2.068.763,30
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	281.636,18	1.562.618,16	2.013.231,84
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	200.636,18	1.448.177,66	1.835.972,34
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	306.200,00	0,00	0,00	306.200,00	1.802,33	22.120,23	284.079,77
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 Exercicios 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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					0,00	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					0,00	189,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	81.000,00	109.600,00	166.400,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	235.000,00	41.000,00	0,00	276.000,00	81.000,00	109.600,00	166.400,00
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	81.000,00	109.600,00	166.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					81.000,00	109.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					81.000,00	109.600,00	
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.599,50	22.008,37	26.291,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.931,52	18.557,23	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					2.931,52	18.298,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	258,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					667,98	3.451,14	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	3.451,14	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	350,00	32.460,17	29.239,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					350,00	27.917,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					350,00	5.350,00	
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 Veiculos					0,00	8.119,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	14.208,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 5 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	285.585,68	1.617.086,70	2.068.763,30
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.949,50	54.468,54	55.531,46
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					0,00	1.322,36	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	1.433,60	1.971,20	3.731,80
3.1.71.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					1.433,60	1.971,20	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.194.297,00	0,00	0,00	2.194.297,00	187.203,81	1.521.364,75	672.932,25
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					182.007,59	1.336.118,95	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					152.202,77	1.145.151,99	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					12.209,07	73.864,39	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					17.494,50	112.680,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					101,25	4.422,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					5.196,22	183.661,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.196,22	183.661,17	
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	13.898,35	101.577,86	158.922,14
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					13.898,35	101.577,86	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					13.898,35	101.577,86	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	358,40	716,80	3.085,20
3.3.71.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					358,40	716,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.115.335,32	0,00	0,00	1.115.335,32	46.190,04	965.349,42	149.985,90
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					168,94	10.518,54	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					168,94	10.518,54	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					640,00	10.134,11	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					640,00	10.134,11	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.441,16	110.097,78	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	44.400,00	
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					88,00	3.956,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					1.682,46	24.386,71	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	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					470,70	21.073,18	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					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: Julho

Página 6 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	249.084,20	2.600.821,03	1.011.716,29
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					20,00	8.220,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	8.200,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					20,00	20,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					41.841,91	760.963,46	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					2.056,86	110.378,26	
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					0,00	619,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.044,06	4.558,08	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.000,00	8.750,00	
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					0,00	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					0,00	9.911,53	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.784,56	47.267,82	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					4,44	17,76	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					2.825,00	20.710,05	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	4.718,64	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.642,32	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					2.640,00	19.720,00	
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					6.544,13	75.800,26	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	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					539,50	3.574,82	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					23.403,36	254.762,90	
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					1.078,03	56.887,15	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					1.078,03	56.547,00	
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	0,00	9.841,00	22.559,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.841,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	4.165,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.227,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	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: Julho

Página 7 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	1.048.798,78	9.272.600,32	8.664.299,68
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	1.048.798,78	9.121.055,32	7.312.344,68
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	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	1.048.798,78	9.121.055,32	3.936.844,68
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	870.015,04	7.536.023,80	2.772.876,20
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 I	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	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	818.764,24	5.824.561,10	1.914.638,90
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.450.000,00	0,00	288.000,00	3.162.000,00	357.857,59	2.173.859,08	988.140,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 8 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	1.048.798,78	9.272.600,32	8.664.299,68
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	1.048.798,78	9.121.055,32	7.312.344,68
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	1.048.798,78	9.121.055,32	3.936.844,68
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	870.015,04	7.536.023,80	2.772.876,20
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	818.764,24	5.824.561,10	1.914.638,90
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					350.267,12	2.135.152,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					303.885,13	1.867.416,25	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					18.843,37	90.241,09	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					27.204,48	168.917,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					334,14	8.577,85	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					7.590,47	38.706,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.590,47	38.706,10	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	312.700,00	0,00	1.000,00	311.700,00	26.259,18	158.907,43	152.792,57
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					26.259,18	158.907,43	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					26.259,18	158.907,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.514.500,00	0,00	7.000,00	3.507.500,00	103.239,14	3.088.278,77	419.221,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	38.500,00	38.500,00	191.500,00
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					0,00	2.386,94	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	2.386,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					40.663,20	1.329.331,37	
3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo					38.500,00	38.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					19.000,00	256.355,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0016	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					38.500,00	38.500,00	
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					32,00	208,00	
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					831,80	1.505,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	283,83	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	8.428,25	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	380,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					51,00	225,00	
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					3.001,88	84.819,62	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					1.036,53	1.036,53	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					16.709,99	922.895,64	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	42.677,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	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					60.824,55	1.653.822,15	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					472,15	7.523,28	
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					470,00	1.671,17	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					21.599,43	860.350,11	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					5.850,00	39.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	86.644,27	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					55,00	176.650,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 9 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	1.048.798,78	9.272.600,32	8.664.299,68
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	1.048.798,78	9.121.055,32	7.312.344,68
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	1.048.798,78	9.121.055,32	3.936.844,68
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	870.015,04	7.536.023,80	2.772.876,20
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	818.764,24	5.824.561,10	1.914.638,90
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	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	1.217,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.264,15	36.197,49	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	190,06	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	840,96	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	5.973,79	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					15.708,00	109.524,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	79,12	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	51.000,00	
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					0,00	978,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.405,82	196.360,91	
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					1.751,39	57.412,16	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	55.660,77	
3.3.90.93.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizações e Restituições					1.751,39	1.751,39	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00	523.000,00	0,00	528.000,00	292.908,33	365.015,82	162.984,18
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					292.908,33	305.176,33	
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					4.908,33	10.565,33	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente					288.000,00	288.000,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	51.250,80	636.303,76	115.096,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	51.250,80	636.303,76	82.996,24
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					45.010,00	273.516,10	
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					45.010,00	254.509,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.240,80	362.787,66	
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					0,00	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					6.240,80	330.247,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 10 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	1.048.798,78	9.272.600,32	8.664.299,68
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	1.048.798,78	9.121.055,32	7.312.344,68
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	1.048.798,78	9.121.055,32	3.936.844,68
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	178.783,74	1.585.031,52	1.163.968,48
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	Aplicacoes 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	Aplicacoes 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	Aquisicao de Imoveis					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	18,00	266,78	104.733,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	18,00	266,78	104.733,22
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					18,00	123,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					18,00	123,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	46,70	62.300,70	21.199,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	46,70	62.300,70	21.199,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					46,70	234,70	
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					8,00	38,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					38,70	67,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	62.066,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	30.066,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.000,00	
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	48,00	127.278,77	7.721,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	48,00	127.278,77	7.721,23
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					48,00	912,62	
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					48,00	199,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	584,62	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	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					0,00	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	178.671,04	971.202,15	793.797,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0017	Aplicacoes Diretas	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	178.671,04	971.202,15	793.797,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0017	Material de Consumo					0,00	20.279,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.0017	Outros Materiais de Consumo					0,00	20.279,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.0017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					178.671,04	950.922,23	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017	Serviços de Energia Elétrica					112.191,04	883.362,23	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 11 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	1.048.798,78	9.272.600,32	8.664.299,68
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	1.048.798,78	9.121.055,32	7.312.344,68
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	1.048.798,78	9.121.055,32	3.936.844,68
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	178.783,74	1.585.031,52	1.163.968,48
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	178.671,04	971.202,15	793.797,85
3.3.90.39.99.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					66.480,00	67.560,00	
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 CÓRREGOS	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	0,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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					0,00	16.380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	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	
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	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	67.000,00	67.000,00	730.000,00	56.268,11	414.087,97	315.912,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	625.000,00	0,00	67.000,00	558.000,00	24.348,11	242.451,97	315.548,03
3.3.90.01.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas					0,00	1.250,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.0000	Proventos - Pessoal Civil					0,00	1.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.296,15	56.613,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	269,72	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 12 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06.181	Policciamento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	67.000,00	67.000,00	730.000,00	56.268,11	414.087,97	315.912,03
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					48,00	194,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	4.018,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.133,05	
3.3.90.30.18.00.00.00.0000	Materiais e Medicamentos p/Useo Veterinário					352,15	352,15	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos					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 Veiculos					184,80	9.036,64	
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 Insígnias					0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					711,20	15.375,01	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					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 Fisica					0,00	2.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					23.051,96	179.918,25	
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 Veiculos					2.825,66	24.370,18	
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	14.473,00	
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					266,90	14.819,54	
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					190,13	5.169,49	
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					13.025,60	29.416,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					6.743,67	64.566,46	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	67.000,00	0,00	172.000,00	31.920,00	171.636,00	364,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					31.920,00	171.636,00	
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					420,00	3.736,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veiculos Diversos					31.500,00	162.750,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	98.282,71	880.390,44	468.409,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	76.025,13	537.295,02	286.504,98
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					75.357,15	532.631,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					72.799,72	516.581,17	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.557,43	14.937,66	
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	Obrigacoes Patronais					667,98	4.663,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	4.663,44	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.058,24	40.359,96	64.640,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 13 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	154.550,82	1.774.478,41	884.321,59
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	154.550,82	1.294.478,41	784.321,59
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	98.282,71	880.390,44	468.409,56
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					6.058,24	40.359,96	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					6.058,24	40.359,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	16.199,34	302.735,46	62.264,54
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - 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					1.750,98	48.050,13	
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					16,00	493,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					86,69	463,74	
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	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					1.050,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					598,29	19.870,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.818,87	12.802,09	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.818,87	12.732,09	
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					12.629,49	240.498,20	
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					317,23	12.784,88	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					300,00	3.450,00	
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					0,00	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					0,00	551,23	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					730,88	8.992,69	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.185,58	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					6.512,00	33.776,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	598,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.769,38	133.418,72	
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	100.000,00	0,00	580.000,00	0,00	480.000,00	100.000,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	0,00	480.000,00	100.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	0,00	480.000,00	100.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	0,00	480.000,00	100.000,00
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 14 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	44.597,65	608.344,18	329.655,82
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	44.597,65	608.344,18	329.655,82
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	44.597,65	608.344,18	329.655,82
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	82.549,82	177.463,20	291.536,80
3.3.90.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	-37.952,17	430.880,98	38.119,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					82.549,82	177.463,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060	Material de Consumo					-37.952,17	430.880,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					51.457,67	146.371,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060	Gêneros de Alimentação					-37.952,17	430.880,98	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					31.092,15	31.092,15	
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
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 MU	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
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	226.750,42	2.002.828,53	3.460.495,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	3.170.324,44	0,00	0,00	3.170.324,44	116.244,93	830.885,23	2.339.439,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					110.776,66	784.753,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários					97.900,47	701.757,19	
3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Cargos					6.220,60	40.091,37	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação por Tempo de Serviço					6.401,19	38.406,13	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13º salário					254,40	4.499,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais					5.468,27	46.131,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.468,27	46.131,25	
3.1.91.00.00.00.00.00.0001	Transferências Intra-Orçamentárias	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	7.779,43	113.396,01	198.603,99
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais					7.779,43	113.396,01	
3.1.91.13.03.00.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					7.779,43	113.396,01	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	1.876.000,00	0,00	0,00	1.876.000,00	101.556,56	1.057.077,79	818.922,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 15 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	226.750,42	2.002.828,53	3.460.495,91
3.3.90.04.00.00.00.00001	Contratacao por Tempo Determinado					5,00	5,00	
3.3.90.04.00.00.00.00001	Obrigações Patronais					5,00	5,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diarias - Civil					680,00	5.337,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.00001	Diárias no País - Civil					680,00	5.337,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo					731,50	214.754,03	
3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	39.450,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gás Engarrafado					0,00	18.620,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Gêneros de Alimentação					197,00	197,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo					0,00	100.641,31	
3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente					333,00	1.860,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.00001	Material de Copa e Cozinha					0,00	110,03	
3.3.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Veículos					0,00	6.685,38	
3.3.90.30.44.00.00.00.00001	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	820,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo					1,50	46.369,51	
3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.200,00	6.100,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00001	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	600,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos					1.200,00	2.300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					98.640,06	830.581,63	
3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Softwares					0,00	36.199,35	
3.3.90.39.17.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos					14.169,30	30.903,52	
3.3.90.39.40.00.00.00.00001	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.500,00	50.700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	229.294,21	
3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto					35.000,00	97.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00001	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.00001	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	180,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00001	Serviços de Processamento de Dados					0,00	2.804,63	
3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações					1.977,84	30.967,44	
3.3.90.39.65.00.00.00.00001	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	3.184,16	
3.3.90.39.69.00.00.00.00001	seguros em Geral					0,00	2.467,67	
3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte					15.136,00	94.400,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00001	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.914,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários					68,89	68,89	
3.3.90.39.88.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	10.429,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal					39,80	1.538,55	
3.3.90.39.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.748,23	234.810,21	
3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores					300,00	300,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					300,00	300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.169,50	1.469,50	103.530,50
4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente					1.169,50	1.469,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.00001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					179,50	479,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.00001	Equipamentos de Processamento de Dados					990,00	990,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 16 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.758.697,90	0,00	0,00	8.758.697,90	920.211,82	5.512.116,96	3.246.580,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	7.758.697,90	0,00	0,00	7.758.697,90	818.187,97	4.790.532,30	2.968.165,60
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					755.739,96	4.501.103,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018	Vencimentos e Salários					692.194,83	4.154.831,00	
3.1.90.11.31.00.00.00.0018	Gratificação por Exercício de Cargos					8.597,94	39.923,11	
3.1.90.11.37.00.00.00.0018	Gratificação por Tempo de Serviço					52.296,29	295.210,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018	13º salário					2.650,90	11.139,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					62.448,01	289.428,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					62.448,01	289.428,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Transferências Intra-Orçamentárias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	102.023,85	721.584,66	278.415,34
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					102.023,85	721.584,66	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					102.023,85	721.584,66	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.695.486,10	110.000,00	110.000,00	2.695.486,10	225.040,76	1.933.937,09	761.549,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	2.146.500,00	0,00	110.000,00	2.036.500,00	189.346,80	1.362.075,78	674.424,22
3.1.90.11.00.00.00.00.0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					182.591,14	1.326.856,06	
3.1.90.11.01.00.00.00.0019	Vencimentos e Salários					162.144,66	1.193.353,95	
3.1.90.11.31.00.00.00.0019	Gratificação por Exercício de Cargos					4.713,51	37.705,25	
3.1.90.11.37.00.00.00.0019	Gratificação por Tempo de Serviço					14.297,80	89.249,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0019	13º salário					1.435,17	6.547,19	
3.1.90.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais					6.755,66	35.219,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0019	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.755,66	35.219,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.0019	Transferências Intra-Orçamentárias	246.786,10	30.000,00	0,00	276.786,10	35.637,96	272.616,80	4.169,30
3.1.91.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais					35.637,96	272.616,80	
3.1.91.13.03.00.00.00.0019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					35.637,96	272.616,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	229.300,00	80.000,00	0,00	309.300,00	56,00	289.945,51	19.354,49
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 Juridica					56,00	103.095,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					0,00	102.999,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0019	Serviços Bancários					56,00	96,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	9.299,00	63.601,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0019	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	250.000,00	250.000,00	1.520.000,00	49.625,94	1.419.332,89	100.667,11
3.3.50.00.00.00.00.00.0058	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	24.572,33	372.051,97	77.948,03
3.3.50.41.00.00.00.00.0058	Contribuicoes					24.572,33	372.051,97	
3.3.50.41.99.00.00.00.0058	Outras Contribuições					24.572,33	372.051,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	520.000,00	100.000,00	0,00	620.000,00	24.293,61	618.839,11	1.160,89
3.3.90.14.00.00.00.00.0058	Diárias - Civil					3.885,98	24.031,59	
3.3.90.14.14.00.00.00.0058	Diárias no País - Civil					3.885,98	24.031,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0058	Material de Consumo					18.762,63	299.913,82	
3.3.90.30.04.00.00.00.0058	Gás Engarrafado					0,00	10.500,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058	Material Educativo e Esportivo					0,00	13.938,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 17 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	360.000,00	360.000,00	21.759.358,44	1.421.628,94	11.689.216,47	10.070.141,97
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	250.000,00	250.000,00	1.520.000,00	49.625,94	1.419.332,89	100.667,11
3.3.90.30.16.00.00.00.0058	Material de Expediente					2.015,20	24.757,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0058	Material de Processamento de Dados					0,00	4.568,21	
3.3.90.30.26.00.00.00.0058	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	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					16.747,43	246.031,82	
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física					125,00	4.775,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0058	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	850,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0058	Fornecimento de Alimentação					125,00	125,00	
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					1.520,00	269.239,27	
3.3.90.39.19.00.00.00.0058	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	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					1.520,00	7.658,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0058	Serviços de Processamento de Dados					0,00	2.487,12	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					0,00	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					0,00	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	Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	760,00	428.441,81	21.558,19
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					760,00	428.441,81	
4.4.90.52.08.00.00.00.0058	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	14.626,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0058	Aparelhos e Utensílios Domésticos					760,00	760,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	555,81	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	303.399,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	468.903,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	11.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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					0,00	468.903,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022	Serviços de Transporte Escolar					0,00	11.700,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					0,00	36.999,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 18 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
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	261.388,24	4.014.500,95	1.869.845,05
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	261.388,24	4.014.500,95	1.869.845,05
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	261.388,24	1.780.625,05	1.419.974,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	2.843.500,00	0,00	0,00	2.843.500,00	230.699,16	1.507.407,23	1.336.092,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					212.139,75	1.395.990,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018	Vencimentos e Salários					203.038,43	1.344.719,99	
3.1.90.11.31.00.00.00.0018	Gratificação por Exercício de Cargos					3.604,62	18.436,47	
3.1.90.11.37.00.00.00.0018	Gratificação por Tempo de Serviço					4.543,92	26.260,07	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018	13º salário					952,78	6.573,68	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigaçoes Patronais					18.559,41	111.417,02	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					18.559,41	111.417,02	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Transferências Intra-Orçamentárias	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.689,08	221.117,82	83.882,18
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigaçoes Patronais					30.689,08	221.117,82	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					30.689,08	221.117,82	
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 19 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
02.05.12	Educação	29.176.104,44	360.000,00	360.000,00	29.176.104,44	1.727.614,83	16.812.303,60	12.363.800,84
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	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
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 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	63.104,88	1.139.232,36	907.667,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	57.357,57	585.424,89	526.575,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					56.109,90	575.144,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					49.853,27	507.651,95	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					1.442,98	19.911,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 20 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.046.900,00	0,00	0,00	2.046.900,00	63.104,88	1.139.232,36	907.667,64
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					4.192,31	44.817,58	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					621,34	2.764,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.247,67	10.280,13	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.247,67	10.280,13	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	4.565,95	45.095,22	111.204,78
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					4.565,95	45.095,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.565,95	45.095,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	778.600,00	0,00	0,00	778.600,00	1.181,36	508.712,25	269.887,75
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					-1.631,20	196.472,25	
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					17,90	271,05	
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 Higienização					0,00	5.780,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					-251,30	534,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					342,20	342,20	
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					-1.740,00	130.769,47	
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					2.779,56	273.027,41	
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					165,00	54.519,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					208,44	40.346,58	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					850,00	7.600,00	
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					0,00	1.111,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					361,67	15.197,29	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	5.625,65	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					880,00	31.408,00	
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					314,45	25.929,98	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					33,00	99,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33,00	99,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	38.343,59	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	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	Aplicações Diretas	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 21 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	63.104,88	1.234.515,96	1.889.034,04
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	5.725,17	43.402,19	39.997,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.666,57	36.024,05	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					4.666,57	35.883,63	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	140,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					1.058,60	7.378,14	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.058,60	7.378,14	
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	Obrigaçoes Patronais					0,00	145,29	
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	6.664,30	21.871,23	9.428,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	10.359,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	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	3.342,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.664,30	7.846,30	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					664,30	1.796,30	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					6.000,00	6.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 22 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	12.389,47	65.418,71	64.881,29
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50,00	
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	31.667,84	1.277.856,27	1.016.592,23
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	31.667,84	1.225.092,27	1.014.356,23
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	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	9.500,00	9.500,00	463.400,00	30.292,73	392.808,31	70.591,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	206.600,00	0,00	9.500,00	197.100,00	25.146,27	154.425,30	42.674,70
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					22.206,81	140.953,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					20.406,40	122.473,80	
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					1.380,14	11.995,08	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					420,27	810,91	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					2.939,46	13.471,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.939,46	13.471,72	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	762,62	6.184,65	25.815,35
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					762,62	6.184,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					762,62	6.184,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	224.800,00	9.500,00	0,00	234.300,00	4.383,84	232.198,36	2.101,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					0,00	1.500,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	4.644,52	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustiveis 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 Higienização					0,00	1.766,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.863,03	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 23 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	31.667,84	1.277.856,27	1.016.592,23
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	31.667,84	1.225.092,27	1.014.356,23
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	463.400,00	9.500,00	9.500,00	463.400,00	30.292,73	392.808,31	70.591,69
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.054,10	186.746,10	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	950,00	
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					128,10	4.121,61	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	1.320,00	
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					0,00	99,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					700,00	160.926,99	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					3.329,74	3.329,74	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					3.329,74	3.329,74	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00	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	0,00	101.903,30	102.296,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	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					0,00	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					0,00	23.142,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					0,00	53.555,00	
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 TECNOLÓGICA	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	1.375,11	9.269,68	50.730,32
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	1.375,11	9.269,68	30.730,32
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.375,11	9.269,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.375,11	9.269,68	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 24 de 63

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	1.121.848,50	752.500,00	62.618.490,26	3.572.796,50	34.655.081,00	27.963.409,26
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	31.667,84	1.277.856,27	1.016.592,23
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	31.667,84	1.225.092,27	1.014.356,23
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	31.667,84	1.225.092,27	464.356,23
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
3.3.90.00.00.00.00.0000	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
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	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
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0024	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
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	52.764,00	2.236,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.06.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	50.364,00	
3.3.90.39.99.00.00.0000	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	224.677,65	2.109.096,49	744.503,51
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	224.677,65	2.109.096,49	744.503,51
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
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	Sentenças 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	Sentenças 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 Exercicios 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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 25 de 63

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	224.677,65	2.109.096,49	744.503,51
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	224.677,65	2.109.096,49	744.503,51
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	-45.945,86	718.721,10	479.678,90
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
3.3.90.93.01.00.00.00.0000	Indenizações					0,00	98.100,00	
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	-45.945,86	428.372,91	144.827,09
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	-45.945,86	428.372,91	144.827,09
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					-45.945,86	428.372,91	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					-45.945,86	428.372,91	
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	
03.01.28	Encargos Especiais	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	270.623,51	1.390.375,39	264.824,61
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	270.623,51	1.390.375,39	264.824,61
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	270.623,51	1.390.375,39	264.824,61
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	78.650,84	99.877,24	4.622,76
3.2.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	78.650,84	99.877,24	4.622,76
3.2.90.22.00.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					78.650,84	99.877,24	
3.2.90.22.99.00.00.00.0000	Outros Encargos da Dívida Contratada					78.650,84	99.877,24	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.550.700,00	0,00	0,00	1.550.700,00	191.972,67	1.290.498,15	260.201,85
4.6.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	41.243,60	268.229,21	44.470,79
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					41.243,60	268.229,21	
4.6.90.71.99.00.00.00.0000	Outras Amortizações da Dívida Contratada					41.243,60	268.229,21	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	150.729,07	1.022.268,94	215.731,06
4.6.91.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					150.729,07	1.022.268,94	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000	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	1.121.848,50	752.500,00	65.572.090,26	3.797.474,15	36.764.177,49	28.807.912,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 26 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.513,00	487,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.513,00	487,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					0,00	3.377,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					0,00	2.251,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					0,00	1.046,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					0,00	80,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.136,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0157	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	96,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0157	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.040,00	
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAI	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	62.855,08	232.027,59	260.972,41
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	62.855,08	226.796,68	173.203,32
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					62.855,08	226.796,68	
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					62.855,08	114.802,38	
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	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	6.451.763,38	0,00	865.000,00	5.586.763,38	784.940,61	4.720.710,26	866.053,12
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
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					719.895,76	4.360.902,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					667.789,57	4.057.513,39	
3.1.90.11.31.00.00.00.00.0002	Gratificação por Exercício de Cargos					9.271,48	41.353,19	
3.1.90.11.37.00.00.00.00.0002	Gratificação por Tempo de Serviço					38.381,18	245.228,57	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.0002	13º salário					4.453,53	16.807,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					61.168,17	355.930,78	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					61.168,17	355.930,78	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 27 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.1.90.92.00.00.00.00.00002	Despesas de Exercícios Anteriores					3.876,68	3.876,68	
3.1.90.92.94.00.00.00.00002	Indenizações e Restituições Trabalhistas					3.876,68	3.876,68	
3.1.91.00.00.00.00.00.00002	Transferências Intra-Orçamentárias	833.800,00	0,00	132.100,00	701.700,00	56.969,87	364.638,06	337.061,94
3.1.91.13.00.00.00.00.00002	Obrigações Patronais					56.969,87	364.638,06	
3.1.91.13.03.00.00.00.00002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					56.969,87	364.638,06	
3.3.50.00.00.00.00.00.00002	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicações Diretas	920.084,37	1.137.100,00	0,00	2.057.184,37	272.709,36	2.054.995,86	2.188,51
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicações Diretas	365.000,00	450.000,00	0,00	815.000,00	58.962,63	450.788,23	364.211,77
3.3.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicações Diretas	781.060,00	270.000,00	0,00	1.051.060,00	25.221,81	1.006.943,78	44.116,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00066	Aplicações Diretas	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	26.665,74	185.396,18	137.603,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	198,00	98.129,33	870,67
3.3.90.04.00.00.00.00.00002	Contratação por Tempo Determinado					1.596,00	12.970,49	
3.3.90.04.04.00.00.00.00002	Obrigações Patronais					1.596,00	12.970,49	
3.3.90.14.00.00.00.00.00002	Diárias - Civil					30.043,02	105.496,91	
3.3.90.14.00.00.00.00.00023	Diárias - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00066	Diárias - Civil					40,00	2.479,06	
3.3.90.14.00.00.00.00.0157	Diárias - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00002	Diárias no País - Civil					30.043,02	105.496,91	
3.3.90.14.14.00.00.00.00023	Diárias no País - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00066	Diárias no País - Civil					40,00	2.479,06	
3.3.90.14.14.00.00.00.0157	Diárias no País - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00002	Material de Consumo					15.992,96	240.868,48	
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					0,00	19.113,67	
3.3.90.30.00.00.00.00.00064	Material de Consumo					12.673,86	252.927,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.00066	Material de Consumo					7.623,20	24.676,90	
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					0,00	11.129,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.00002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					9.190,00	57.448,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.00064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	18.174,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.00066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.800,00	5.880,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	10.400,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00002	Gêneros de Alimentação					275,85	8.280,85	
3.3.90.30.07.00.00.00.00023	Gêneros de Alimentação					0,00	13.864,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.00064	Gêneros de Alimentação					0,00	7.046,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.00066	Gêneros de Alimentação					3.228,60	6.909,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					0,00	318,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00023	Material Odontológico					0,00	4.288,89	
3.3.90.30.10.00.00.00.00064	Material Odontológico					0,00	370,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00002	Material de Expediente					1.119,30	1.607,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.00064	Material de Expediente					2.280,50	12.341,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.00066	Material de Expediente					0,00	3.145,53	
3.3.90.30.17.00.00.00.00002	Material de Processamento de Dados					1.368,82	13.479,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.00064	Material de Processamento de Dados					1.280,84	3.637,84	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 28 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.3.90.30.17.00.00.00.0066	Material de Processamento de Dados					303,10	531,10	
3.3.90.30.19.00.00.00.0064	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	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					0,00	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	
3.3.90.30.24.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Bens Imóveis					805,44	805,44	
3.3.90.30.24.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Bens Imóveis					92,55	92,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0064	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	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					0,00	58.021,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064	Material Hospitalar					605,30	114.389,45	
3.3.90.30.36.00.00.00.0066	Material Hospitalar					330,00	330,00	
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					3.732,00	8.831,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Veículos					872,00	872,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0157	Material para Manutenção de Veículos					0,00	153,00	
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					3.233,55	90.237,89	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					4.682,67	15.876,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					89,50	3.982,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					0,00	160,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					11.766,91	30.065,26	
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	42.178,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					11.766,91	24.321,76	
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	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					4.612,50	119.874,63	
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					0,00	112.957,13	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064	Passagens Para o País					0,00	2.820,02	
3.3.90.33.05.00.00.00.0002	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd					4.612,50	4.612,50	
3.3.90.33.99.00.00.00.0002	Outras Despesas com Locomoção					0,00	2.305,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0064	Outras Despesas com Locomoção					0,00	560,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 29 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					5.025,00	101.560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	25.870,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	8.071,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	13.680,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0002	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.530,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00023	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00064	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.265,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					0,00	85.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00066	Locação de Imóveis					0,00	11.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	55,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002	Serviços Médicos e Odontológicos					5.025,00	5.025,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00023	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	21.870,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	9.205,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.751,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00066	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					203.672,97	1.444.160,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					58.962,63	404.036,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.547,95	700.386,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.002,54	144.560,22	
3.3.90.39.00.00.00.00.00157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					198,00	85.049,36	
3.3.90.39.01.00.00.00.00157	Assinatura de Periódicos e Anuidades					198,00	198,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					0,00	1.160,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00066	Locação de Imóveis					0,00	12.445,89	
3.3.90.39.10.00.00.00.00157	Locação de Imóveis					0,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					0,00	3.557,87	
3.3.90.39.11.00.00.00.00157	Locação de Softwares					0,00	2.352,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0002	Locação de Máquinas e Equipamentos					775,46	3.316,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00064	Locação de Máquinas e Equipamentos					1.418,06	7.960,26	
3.3.90.39.12.00.00.00.00066	Locação de Máquinas e Equipamentos					255,43	1.482,95	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.699,54	
3.3.90.39.16.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	12.813,36	
3.3.90.39.16.00.00.00.00066	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					2.204,80	2.638,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					914,19	1.984,19	
3.3.90.39.17.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.620,10	4.018,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002	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					1.578,70	180.724,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Veículos					1.118,61	15.200,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.00157	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	298,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0002	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					220,00	220,00	
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	
3.3.90.39.28.00.00.00.0002	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					0,00	7.616,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 30 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.3.90.39.36.00.00.00.0023	Multas Indedutíveis					0,00	14.140,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.900,00	49.550,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002	Fornecimento de Alimentação					0,00	2.694,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064	Fornecimento de Alimentação					0,00	2.573,55	
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					9.555,86	52.376,39	
3.3.90.39.43.00.00.00.0064	Serviços de Energia Elétrica					0,00	220,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002	Serviços de Água e Esgoto					1.153,40	7.638,98	
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	10.030,00	
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					7.475,00	294.683,43	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					49.089,41	227.999,95	
3.3.90.39.50.00.00.00.0064	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					500,00	456.000,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.0157	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	63.317,20	
3.3.90.39.52.00.00.00.0023	Serviços de Reabilitação Profissional					9.873,22	22.673,22	
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					8.239,79	84.444,35	
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 Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.708,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					152,00	2.637,70	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					2.845,10	10.275,84	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.975,92	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	9.080,10	
3.3.90.39.67.00.00.00.0002	Serviços Funerários					2.132,20	2.132,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002	seguros em Geral					0,00	414,45	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					30.338,00	120.402,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0064	Vale-Transporte					0,00	440,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066	Vale-Transporte					0,00	2.442,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0157	Vale-Transporte					0,00	16.368,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	4.890,36	
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	556,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002	Serviços Bancários					251,88	1.022,34	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064	Serviços Bancários					0,00	104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157	Serviços Bancários					0,00	64,86	
3.3.90.39.88.00.00.00.0066	Serviços de Publicidade e Propaganda					400,00	400,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					99,50	1.733,96	
3.3.90.39.90.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					3.300,00	3.900,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0066	Serviços de Publicidade Legal					0,00	105,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					134.175,08	778.485,92	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	137.636,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.991,90	15.961,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 31 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.857.100,00	1.267.100,00	11.094.147,75	1.225.668,02	8.964.953,70	2.129.194,05
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.608,40	90.362,92	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.314,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	9.154,00	37.746,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	2.198,00	34.302,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.154,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0064	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.198,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	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					0,00	70,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0064	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	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	55.398,45	374.281,41	422.718,59
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	55.398,45	374.281,41	370.718,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					55.398,45	374.281,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064	Vencimentos e Salários					55.027,45	373.036,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0064	13º salário					371,00	1.245,00	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.341.400,00	0,00	0,00	2.341.400,00	129.568,57	894.799,99	1.446.600,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.927.600,00	0,00	0,00	1.927.600,00	129.568,57	894.799,99	1.032.800,01
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	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					129.568,57	894.799,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					129.568,57	878.721,35	
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	61.431,61	457.348,22	72.351,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	103.672,06	527,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	43.703,16	120.904,68	14.595,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0067	Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	17.728,45	232.771,48	57.228,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					0,00	116,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	116,70	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	103.672,06	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					43.703,16	119.787,98	
3.3.90.32.00.00.00.00.0067	Material de Distribuicao Gratuita					17.728,45	232.771,48	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					0,00	103.672,06	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					43.703,16	119.787,98	
3.3.90.32.02.00.00.00.0067	Medicamentos					17.728,45	232.771,48	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 32 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
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	
3.3.71.00.00.00.00.00.00002	Consórcios Públicos	375.375,00	0,00	0,00	375.375,00	0,00	152.100,00	223.275,00
3.3.71.39.00.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros					0,00	152.100,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	152.100,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.00002	Consórcios Públicos	624,96	0,00	0,00	624,96	0,00	504,00	120,96
4.4.71.52.00.00.00.00.00002	Equipamentos e Material Permanente					0,00	504,00	
4.4.71.52.99.00.00.00.00002	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	11.994,20	115.926,63	132.873,37
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.922,06	8.349,26	43.650,74
3.3.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.432,14	74.548,46	2.451,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00065	Aplicacoes Diretas	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	3.640,00	33.028,91	86.771,09
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					69,56	3.445,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.00064	Material de Consumo					4.050,64	61.233,29	
3.3.90.30.00.00.00.00.00065	Material de Consumo					3.640,00	22.631,89	
3.3.90.30.01.00.00.00.00023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.080,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00065	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					3.640,00	5.980,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00064	Material Odontológico					3.682,84	60.145,44	
3.3.90.30.10.00.00.00.00065	Material Odontológico					0,00	16.651,89	
3.3.90.30.25.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	246,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00064	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Veículos					69,56	69,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.00023	Outros Materiais de Consumo					0,00	50,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00064	Outros Materiais de Consumo					367,80	837,85	
3.3.90.32.00.00.00.00.00064	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	140,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00064	Medicamentos					0,00	140,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.800,00	3.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.270,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00023	Serviços Técnicos Profissionais					1.800,00	3.600,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00064	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	10.270,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					52,50	1.303,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.00064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.381,50	12.175,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	127,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					2.364,00	4.619,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00023	Manutenção e Conservação de Veículos					52,50	194,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Veículos					17,50	158,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00064	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00064	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.259,89	
3.3.90.39.69.00.00.00.00023	seguros em Geral					0,00	524,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.00064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	84,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 33 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	16.380.798,75	1.546.915,93	11.199.092,58	5.181.706,17
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	11.994,20	115.926,63	132.873,37
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	585,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.954,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	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	89.859,86	472.228,66	465.771,34
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	89.859,86	472.228,66	465.771,34
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	89.859,86	472.228,66	465.771,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	89.859,86	454.726,66	333.273,34
3.3.90.14.00.00.00.00.0023	Diárias - Civil					0,00	627,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023	Diárias no País - Civil					0,00	627,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					3.000,97	52.633,32	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	7.461,04	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023	Gêneros de Alimentação					547,50	24.693,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0023	Material de Expediente					0,00	4.688,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0023	Material de Processamento de Dados					596,42	596,42	
3.3.90.30.22.00.00.00.0023	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	6.829,69	
3.3.90.30.24.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Bens Imóveis					1.131,05	1.356,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	637,29	
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					726,00	6.190,72	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					11.009,76	54.474,98	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					11.009,76	53.787,14	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					56.000,00	142.047,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					56.000,00	115.286,33	
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	25.380,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					19.849,13	203.819,03	
3.3.90.39.10.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					0,00	1.560,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023	Locação de Máquinas e Equipamentos					77,14	287,21	
3.3.90.39.16.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	33,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					376,43	591,43	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					498,46	25.049,19	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023	Fornecimento de Alimentação					0,00	50.963,92	
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 34 de 63

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	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	89.859,86	472.228,66	465.771,34
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	89.859,86	472.228,66	465.771,34
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	89.859,86	472.228,66	465.771,34
3.3.90.39.63.00.00.00.0023	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.464,30	
3.3.90.39.72.00.00.00.0023	Vale-Transporte					7.920,00	25.146,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0023	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.287,22	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.977,10	97.216,76	
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	17.502,00	132.498,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					0,00	17.502,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0023	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.506,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0023	Mobiliário em Geral					0,00	7.303,00	
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	1.934,51	125.611,59	122.388,41
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.934,51	125.611,59	122.388,41
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.934,51	125.611,59	122.388,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00066	Aplicacoes Diretas	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	1.600,31	25.868,48	18.931,52
3.3.90.00.00.00.00.00.00157	Aplicacoes Diretas	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	334,20	98.431,07	78.768,93
3.3.90.14.00.00.00.00.00157	Diárias - Civil					0,00	9.112,30	
3.3.90.14.14.00.00.00.00157	Diárias no País - Civil					0,00	9.112,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.00066	Material de Consumo					734,21	5.346,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.00157	Material de Consumo					54,00	16.597,70	
3.3.90.30.01.00.00.00.00066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.340,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	15.160,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00157	Gêneros de Alimentação					0,00	32,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00157	Material de Expediente					0,00	824,65	
3.3.90.30.17.00.00.00.00066	Material de Processamento de Dados					298,21	298,21	
3.3.90.30.19.00.00.00.00157	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	117,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.00066	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.217,75	
3.3.90.30.36.00.00.00.00066	Material Hospitalar					0,00	36,60	
3.3.90.30.36.00.00.00.00157	Material Hospitalar					0,00	21,69	
3.3.90.30.39.00.00.00.00066	Material para Manutenção de Veículos					436,00	436,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00066	Outros Materiais de Consumo					0,00	18,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00157	Outros Materiais de Consumo					54,00	441,86	
3.3.90.32.00.00.00.00.00157	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00157	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	14.045,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.00157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	710,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00066	Locação de Imóveis					0,00	12.501,60	
3.3.90.36.23.00.00.00.00157	Fornecimento de Alimentação					0,00	100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	610,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					866,10	8.020,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.00157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					280,20	57.442,39	
3.3.90.39.10.00.00.00.00157	Locação de Imóveis					0,00	475,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					215,10	610,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Veículos					35,00	2.581,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.00157	Manutenção e Conservação de Veículos					70,50	6.540,87	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 35 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.934,51	125.611,59	122.388,41
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.934,51	125.611,59	122.388,41
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	1.934,51	125.611,59	122.388,41
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					0,00	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	1.232,00	
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					134,70	4.329,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					75,00	4.531,36	
3.3.90.93.00.00.00.00.0157	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	523,68	
3.3.90.93.02.00.00.00.0157	Restituições					0,00	523,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.312,04	24.687,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					0,00	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, Video e Foto					0,00	467,04	
4.4.90.52.36.00.00.00.0065	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	327,00	
Total por Entidade :		17.721.798,75	1.857.100,00	1.857.100,00	17.721.798,75	1.638.710,30	11.801.445,83	5.920.352,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 36 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.241	Assistência ao Idoso	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	5.677,62	41.683,67	190.466,33
05.01.08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	5.677,62	41.683,67	190.466,33
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	5.677,62	41.683,67	190.466,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0047	Aplicacoes Diretas	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	5.677,62	41.683,67	164.366,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0047	Diarias - Civil					200,00	440,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0047	Diárias no País - Civil					200,00	440,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0047	Material de Consumo					1.877,62	12.920,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0047	Gêneros de Alimentação					1.843,62	7.255,05	
3.3.90.30.21.00.00.00.0047	Material de Copa e Cozinha					34,00	34,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0047	Outros Materiais de Consumo					0,00	5.631,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-7.200,00	1.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-7.200,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.600,00	19.623,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0047	Fornecimento de Alimentação					0,00	611,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0047	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0047	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0047	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	600,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0047	Vale-Transporte					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0047	Hospedagens					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.600,00	9.512,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0047	Despesas de Exercícios Anteriores					7.200,00	7.200,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.200,00	7.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0047	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	13.765,26	12.284,74
05.01.08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	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	0,00	13.765,26	12.284,74
3.3.50.00.00.00.00.00.0049	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	13.765,26	12.284,74
3.3.50.41.00.00.00.00.0049	Contribuicoes					0,00	13.765,26	
3.3.50.41.99.00.00.00.0049	Outras Contribuições					0,00	13.765,26	
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	11.349,38	110.240,39	334.659,61
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	11.349,38	110.240,39	334.659,61
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	7.904,38	71.791,72	193.908,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	17.620,31	128.379,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	17.620,31	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	17.574,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	45,37	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.904,38	54.171,41	23.828,59
3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo					6.804,38	22.802,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050	Gêneros de Alimentação					705,10	6.496,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0050	Material Educativo e Esportivo					0,00	999,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050	Material de Expediente					0,00	185,92	
3.3.90.30.22.00.00.00.0050	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	337,32	
3.3.90.30.31.00.00.00.0050	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	124,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 37 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	11.349,38	110.240,39	334.659,61
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	11.349,38	110.240,39	334.659,61
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	7.904,38	71.791,72	193.908,28
3.3.90.30.99.00.00.00.0050	Outros Materiais de Consumo					6.099,28	14.659,86	
3.3.90.36.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.288,56	
3.3.90.36.15.00.00.00.0050	Locação de Imóveis					0,00	1.288,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.100,00	30.080,15	
3.3.90.39.10.00.00.00.0050	Locação de Imóveis					0,00	1.669,83	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050	Fornecimento de Alimentação					0,00	15.681,64	
3.3.90.39.43.00.00.00.0050	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050	Vale-Transporte					1.100,00	6.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0050	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.170,68	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0050	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	41.900,00	41.900,00	179.200,00	3.445,00	38.448,67	140.751,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	27.187,92	35.312,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	93.800,00	0,00	41.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	27.187,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	27.187,92	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	7.277,75	8.322,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	3.445,00	3.983,00	37.917,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	4.179,95	
3.3.90.30.00.00.00.00.0051	Material de Consumo					3.445,00	3.983,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					0,00	1.622,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.744,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0051	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					611,80	611,80	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	55,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	733,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	25,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051	Outros Materiais de Consumo					2.833,20	3.371,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.097,80	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	120,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	2.237,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	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	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	84.105,92	315.894,08
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.105,92	215.894,08
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	84.105,92	
4.4.90.51.98.00.00.00.0024	Obras Contratadas					0,00	84.105,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 38 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	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	4.159,92	54.790,99	74.459,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	1.475,25	40.224,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0048	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	4.159,92	47.735,74	25.164,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	437,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.0048	Material de Consumo					4.159,92	22.661,16	
3.3.90.30.01.00.00.00.0048	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					700,00	700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	397,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.0048	Gêneros de Alimentação					643,61	1.962,47	
3.3.90.30.16.00.00.00.0048	Material de Expediente					0,00	1.098,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0048	Material de Processamento de Dados					0,00	140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	40,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0048	Outros Materiais de Consumo					2.816,31	18.759,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0048	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0048	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.037,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0048	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	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					0,00	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					0,00	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					0,00	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	42.674,00	64.355,00	144.145,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	42.674,00	64.355,00	144.145,00
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	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					42.674,00	42.674,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					42.674,00	42.674,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 39 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	230.500,00	30.500,00	436.250,00	12.088,27	189.524,51	246.725,49
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00	0,00	39.898,52	64.351,48
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	39.898,52	
3.1.90.11.01.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	37.868,86	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º salário					0,00	2.029,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.100,00	0,00	10.500,00	41.600,00	0,00	333,00	41.267,00
3.3.90.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	69.500,00	201.000,00	20.000,00	250.500,00	11.808,47	110.107,44	140.392,56
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.00.00.00.0052	Material de Consumo					4.024,27	57.914,06	
3.3.90.30.01.00.00.00052	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					700,00	2.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00052	Gêneros de Alimentação					3.304,27	17.323,45	
3.3.90.30.14.00.00.00052	Material Educativo e Esportivo					0,00	3.766,50	
3.3.90.30.16.00.00.00052	Material de Expediente					0,00	6.347,00	
3.3.90.30.17.00.00.00052	Material de Processamento de Dados					20,00	1.220,40	
3.3.90.30.26.00.00.00052	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	560,51	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	333,00	
3.3.90.30.99.00.00.00052	Outros Materiais de Consumo					0,00	26.496,20	
3.3.90.32.00.00.00.00052	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.288,50	
3.3.90.32.03.00.00.00052	Gêneros Alimentícios					0,00	1.288,50	
3.3.90.36.00.00.00.00052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	11.648,12	
3.3.90.36.15.00.00.00052	Locação de Imóveis					0,00	11.648,12	
3.3.90.39.00.00.00.00052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.784,20	39.256,76	
3.3.90.39.19.00.00.00052	Manutenção e Conservação de Veículos					19,20	19,20	
3.3.90.39.27.00.00.00052	Locação de Veículos Para Locomoção					6.665,00	12.425,00	
3.3.90.39.43.00.00.00052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.412,00	
3.3.90.39.44.00.00.00052	Serviços de Água e Esgoto					340,00	340,00	
3.3.90.39.57.00.00.00052	Serviços de Processamento de Dados					100,00	100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00052	Serviços de Telecomunicações					0,00	174,41	
3.3.90.39.59.00.00.00052	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.39.72.00.00.00052	Vale-Transporte					660,00	9.989,40	
3.3.90.39.77.00.00.00052	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	69,75	
3.3.90.39.99.00.00.00052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	14.577,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	10.400,00	29.500,00	0,00	39.900,00	279,80	39.185,55	714,45
4.4.90.52.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					279,80	39.185,55	
4.4.90.52.06.00.00.00000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	660,85	
4.4.90.52.12.00.00.00000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	988,80	
4.4.90.52.33.00.00.00000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.103,00	
4.4.90.52.34.00.00.00000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	951,00	
4.4.90.52.35.00.00.00000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	14.318,80	
4.4.90.52.36.00.00.00000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					279,80	3.049,80	
4.4.90.52.39.00.00.00000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	479,80	
4.4.90.52.42.00.00.00000	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	236.602,22	1.672.607,63	308.907,37
3.1.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	1.042.300,00	0,00	0,00	1.042.300,00	157.414,48	989.391,07	52.908,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 40 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	236.602,22	1.672.607,63	308.907,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					135.927,75	916.954,65	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					128.913,29	860.760,46	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.699,71	17.260,68	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.783,35	21.150,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					531,40	17.782,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					21.486,73	72.250,70	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					21.486,73	72.250,70	
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	8.124,00	50.296,09	1.903,91
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					8.124,00	50.296,09	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					8.124,00	50.296,09	
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	Aplicações Diretas	793.850,00	0,00	0,00	793.850,00	69.905,14	595.761,87	198.088,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicações 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	Contratação por Tempo Determinado					461,00	863,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					461,00	863,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					418,50	3.875,02	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					418,50	3.875,02	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					24.299,17	112.015,08	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.011,99	12.051,99	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					40,00	40,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16.854,00	88.814,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					519,00	519,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	929,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					1.148,00	1.400,14	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000	Bilhetes de Passagens					377,95	2.285,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					4.348,23	5.975,18	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita					7.953,40	13.288,15	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					7.953,40	13.288,15	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					71,31	71,31	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					71,31	71,31	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					14.225,00	100.997,89	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					805,00	1.985,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					700,00	36.132,89	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					12.720,00	62.880,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					22.476,76	364.651,42	
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					2.520,00	63.882,84	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					321,12	7.261,98	
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					463,33	4.715,71	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 41 de 63

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	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	0,00	0,00	1.981.515,00	236.602,22	1.672.607,63	308.907,37
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					800,00	7.500,00	
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					924,00	40.924,00	
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					355,53	37.569,50	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	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					1.892,00	24.625,00	
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					116,36	400,56	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	487,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.084,42	161.840,94	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.115,00	0,00	0,00	52.115,00	1.158,60	1.158,60	50.956,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.158,60	1.158,60	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					1.158,60	1.158,60	
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	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	0,00	8.101,51	57.498,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	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					0,00	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					0,00	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					0,00	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	1.118,20	13.806,25	26.193,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.118,20	13.806,25	26.193,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					700,00	2.913,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					700,00	1.700,00	
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					0,00	10,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	231,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 42 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	230.500,00	30.500,00	3.563.215,00	296.642,61	2.189.391,81	1.373.823,19
08.244.0005.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.118,20	13.806,25	26.193,75
3.3.90.36.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	3.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.0052	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					418,20	7.893,20	
3.3.90.39.43.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.0052	Serviços de Água e Esgoto					0,00	630,00	
3.3.90.39.99.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					418,20	5.263,20	
Total por Entidade :		4.066.315,00	272.400,00	72.400,00	4.266.315,00	313.669,61	2.355.081,13	1.911.233,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 43 de 63

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	321,12	109.692,58	381.507,42
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	321,12	109.692,58	381.507,42
06.01.16	Habitação	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	321,12	109.692,58	381.507,42
06.01.16.482	Habitação Urbana	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	321,12	109.692,58	381.507,42
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	321,12	109.692,58	381.507,42
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
4.4.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	43.645,51	356.354,49
4.4.90.39.00.00.00.00024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.39.99.00.00.00024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.060,91	
4.4.90.51.00.00.00.00000	Obras e Instalacoes					0,00	30.616,48	
4.4.90.51.00.00.00.00024	Obras e Instalacoes					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.91.00.00.00024	Obras em Andamento					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.99.00.00.00000	Outras Obras e Instalações					0,00	30.616,48	
4.4.90.52.00.00.00.00024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00024	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	321,12	35.430,59	769,41
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	29.100,00	5.000,00	0,00	34.100,00	321,12	33.376,17	723,83
3.3.90.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.054,42	45,58
3.3.90.30.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	22.706,21	
3.3.90.30.00.00.00.00024	Material de Consumo					0,00	178,84	
3.3.90.30.01.00.00.00000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	154,21	
3.3.90.30.01.00.00.00024	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	178,84	
3.3.90.30.16.00.00.00000	Material de Expediente					0,00	405,00	
3.3.90.30.26.00.00.00000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.433,10	
3.3.90.30.39.00.00.00000	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	713,00	
3.3.90.30.42.00.00.00000	Ferramentas					0,00	449,40	
3.3.90.30.99.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.551,50	
3.3.90.32.00.00.00.00000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.32.99.00.00.00000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					321,12	8.343,31	
3.3.90.39.00.00.00.00024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.875,58	
3.3.90.39.11.00.00.00000	Locação de Softwares					321,12	5.050,40	
3.3.90.39.11.00.00.00024	Locação de Softwares					0,00	295,58	
3.3.90.39.17.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	158,76	
3.3.90.39.19.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.617,61	
3.3.90.39.43.00.00.00024	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.580,00	
3.3.90.39.99.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	366,54	
Total por Entidade :		486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	321,12	109.692,58	381.507,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 44 de 63

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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	26.780,00	65.366,77	143.183,23
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	26.780,00	65.366,77	143.183,23
07.01.08	Assistência Social	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	26.780,00	65.366,77	143.183,23
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	26.780,00	65.366,77	143.183,23
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	26.780,00	65.366,77	143.183,23
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	26.780,00	65.366,77	122.333,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	26.780,00	58.874,71	86.125,29
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	Diarias - Civil					1.100,00	4.627,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.100,00	4.627,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.228,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					2.180,00	18.844,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.180,00	18.844,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					23.500,00	30.310,71	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	4.729,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					23.500,00	25.581,43	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	1.865,00	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	380,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	1.485,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	6.492,06	35.207,94
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.492,06	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.0000	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
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	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	26.780,00	65.366,77	143.183,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 45 de 63

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	627.620,98	303.089,02
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	627.620,98	303.089,02
08.01.04	Administração	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	627.620,98	303.089,02
08.01.04.122	Administração Geral	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	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	0,00	627.620,98	303.089,02
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	627.620,98	303.089,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	772.510,00	0,00	0,00	772.510,00	0,00	627.620,98	144.889,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	627.119,16	
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					0,00	625.110,35	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	501,82	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	501,82	
Total por Entidade :		930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	0,00	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: Julho

Página 46 de 63

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	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	28.805,19	247.840,90	112.633,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	175.571,28	0,00	0,00	175.571,28	18.685,04	174.201,78	1.369,50
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					8.117,67	52.786,54	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					8.117,67	52.786,54	
3.1.90.09.00.00.00.00.0156	Salário-Família					41,48	290,24	
3.1.90.09.01.00.00.00.0156	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil					41,48	290,24	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.525,89	109.393,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					6.033,44	48.627,44	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					7.203,22	42.632,27	
3.1.90.11.37.00.00.00.0156	Gratificação por Tempo de Serviço					242,35	1.655,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156	13º Salário					-2.953,12	8.054,63	
3.1.90.11.44.00.00.00.0156	Férias - Abono Pecuniário					0,00	6.317,91	
3.1.90.11.45.00.00.00.0156	Férias - Abono Constitucional					0,00	2.105,96	
3.1.90.13.00.00.00.00.0156	Obrigacoes Patronais					0,00	11.731,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	11.731,50	
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	10.060,15	68.199,22	47.400,91
3.3.90.08.00.00.00.00.0156	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	636,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0156	Auxílio-Natalidade					0,00	636,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0156	Diárias - Civil					2.460,00	9.020,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156	Diárias no País - Civil					2.460,00	9.020,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0156	Material de Consumo					303,15	5.433,33	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	820,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					90,00	515,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156	Material de Expediente					168,15	767,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					0,00	609,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					0,00	247,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	344,48	
3.3.90.30.23.00.00.00.0156	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos					0,00	1.948,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	15,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					45,00	166,30	
3.3.90.33.00.00.00.00.0156	Passagens e Despesas com Locomocao					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0156	Outras Despesas com Locomoção					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0156	Servicos de Consultoria					0,00	15.690,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156	Auditoria Externa					0,00	7.950,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Consultoria					0,00	7.740,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.818,91	
3.3.90.36.07.00.00.00.0156	Estagiários					0,00	1.677,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0156	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	98,52	
3.3.90.36.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	43,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.022,00	32.542,95	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156	Assinatura de Periódicos e Anuidades					180,00	772,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.620,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0156	Locação de Softwares					4.140,00	4.140,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	495,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 47 de 63

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04	Administração	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	0,00	0,00	6.949.729,26	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	0,00	0,00	360.473,97	28.805,19	247.840,90	112.633,07
3.3.90.39.22.00.00.00.0156	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	390,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	930,00	
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	
3.3.90.39.45.00.00.00.0156	Serviços de Gás					0,00	45,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0156	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	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					37,00	1.113,00	
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	
3.3.90.39.77.00.00.00.0156	Vigilância Ostensiva/Monitorada					1.500,00	1.500,00	
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					165,00	1.825,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0156	Auxílio-Alimentacao					275,00	1.875,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					275,00	1.875,00	
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	60,00	5.439,90	52.072,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					60,00	5.439,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	29,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156	Equipamentos Para Áudio, Video 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	
4.4.90.52.99.00.00.00.0156	Outros Equipamentos e Material Permanente					60,00	60,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	429.236,15	3.103.081,89	759.975,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	3.863.057,11	0,00	0,00	3.863.057,11	429.236,15	3.103.081,89	759.975,22
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					343.726,18	2.479.430,10	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					343.726,18	2.312.262,84	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156	13º salário - Pessoal Civil					0,00	167.167,26	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					85.509,97	623.651,79	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					85.509,97	581.787,43	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156	13º Salário - Pensionista Civil					0,00	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	458.041,34	3.350.922,79	3.598.806,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 48 de 63

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	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27	Desporto e Lazer	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	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	768.076,95	0,00	0,00	768.076,95	33.911,11	370.216,11	397.860,84
3.1.91.00.00.00.00.00.0126	Transferências Intra-Orçamentárias	65.076,95	0,00	0,00	65.076,95	0,00	0,00	65.076,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	33.911,11	370.216,11	322.783,89
3.3.90.04.00.00.00.00.0126	Contratacao por Tempo Determinado					698,52	698,52	
3.3.90.04.04.00.00.00.0126	Obrigações Patronais					698,52	698,52	
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diárias - Civil					3.015,40	21.319,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					3.015,40	21.319,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					2.382,26	77.254,32	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					10,00	19.045,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					0,00	15.125,38	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					0,00	9.154,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					72,60	1.700,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higienização					287,72	3.187,72	
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					0,00	3,60	
3.3.90.30.31.00.00.00.0126	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	458,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					46,50	18.468,48	
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					1.965,44	8.351,32	
3.3.90.33.00.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomocao					36,00	36,00	
3.3.90.33.03.00.00.00.0126	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio					36,00	36,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					57,50	4.189,30	
3.3.90.36.23.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					57,50	57,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.131,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					27.721,43	264.869,77	
3.3.90.39.01.00.00.00.0126	Assinatura de Periódicos e Anuidades					198,00	198,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					10.000,00	10.790,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					1.053,61	3.574,27	
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					240,00	3.080,46	
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					0,00	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					341,93	3.700,44	
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 49 de 63

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27	Desporto e Lazer	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	768.076,95	0,00	0,00	768.076,95	33.911,11	370.216,11	397.860,84
3.3.90.39.69.00.00.00.0126	seguros em Geral					581,67	2.516,03	
3.3.90.39.70.00.00.00.0126	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					5.700,00	7.200,00	
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	486,60	
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					28,94	353,27	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126	Serviços de Publicidade Legal					358,20	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.137,98	102.990,01	
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
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG	650.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	17.790,00	55.043,72	219.956,28
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	17.790,00	55.043,72	219.956,28
3.3.50.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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					17.790,00	43.509,72	
3.3.50.41.99.00.00.00.0126	Outras Contribuições					17.790,00	43.509,72	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	180.000,00	248.850,00	126.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	180.000,00	248.850,00	126.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					180.000,00	180.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					180.000,00	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	68.850,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	68.850,00	
Total por Entidade :		1.554.576,95	375.000,00	375.000,00	1.554.576,95	231.701,11	674.109,83	880.467,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 50 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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 AI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0155	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 ESGOT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0155	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: Julho

Página 51 de 63

Entidade : FUNDAÇÃO 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	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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	36.115,75	309.293,57	334.806,43
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	28.612,37	176.488,03	188.311,97
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					10.170,54	57.688,57	
3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários					10.170,54	57.688,57	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					13.940,50	94.579,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					13.787,55	91.118,84	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					152,95	775,34	
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	Obrigaçoes Patronais					4.501,33	24.220,04	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.747,62	20.066,23	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					753,71	4.153,81	
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	7.253,38	82.101,54	126.398,46
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					1.462,00	1.462,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.462,00	1.462,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.546,55	10.494,20	
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					68,80	1.340,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					78,00	78,00	
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					1.399,75	8.503,29	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.744,83	67.645,34	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					725,83	12.166,56	
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					0,00	250,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	225,48	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	5.300,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					199,00	199,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	150,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 52 de 63

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	644.100,00	0,00	0,00	644.100,00	36.115,75	309.293,57	334.806,43
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					820,00	15.954,30	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	250,00	704,00	20.096,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					250,00	704,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	454,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					250,00	250,00	
Total por Entidade :		939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	36.115,75	309.293,57	629.806,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 53 de 63

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	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	945.000,00	0,00	141.000,00	804.000,00	3.554,27	14.769,13	789.230,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	2.484,37	12.387,23	302.612,77
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.796,37	4.700,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	516,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					260,72	260,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.325,40	1.325,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	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					210,25	383,30	
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					688,00	7.647,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					688,00	4.008,75	
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	1.069,90	2.381,90	486.618,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.069,90	2.381,90	
4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	478,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					949,90	949,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					120,00	954,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEI	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	176.270,03	1.362.578,33	1.944.921,67
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	152.282,98	1.028.523,34	1.281.476,66
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					129.415,21	876.718,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					22.867,77	151.805,01	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.867,77	151.805,01	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	5.048,30	35.782,47	132.217,53
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					5.048,30	35.782,47	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.969,20	13.872,83	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					3.079,10	21.909,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	18.938,75	298.272,52	531.227,48
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					2.486,26	47.164,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					530,76	3.959,23	
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					1.143,50	9.925,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.558,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					52,00	131,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	875,69	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	65,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 54 de 63

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	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	176.270,03	1.362.578,33	1.944.921,67
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					760,00	2.154,00	
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					0,00	174,06	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.416,00	10.654,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000	Estagiários					1.416,00	9.690,00	
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					3.752,60	20.741,50	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					3.752,60	20.741,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.030,49	194.802,93	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					350,00	8.213,80	
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					0,00	26.184,41	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					75,00	125,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					5.760,00	10.485,65	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	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					0,00	9.704,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	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					295,49	5.599,04	
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	4.520,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					4.253,40	21.328,40	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					4.253,40	21.328,40	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	3.473,07	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	3.473,07	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	166.158,41	418.798,08	1.201,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	166.158,41	418.798,08	1.201,92
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.224,00	7.589,30	
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					750,00	1.476,70	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					474,00	1.374,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					6.000,00	9.504,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					6.000,00	7.900,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	804,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 55 de 63

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	166.158,41	418.798,08	1.201,92
3.3.90.36.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					158.934,41	401.704,78	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	2.340,00	
3.3.90.39.03.00.00.00.00.0000	Comissões e Corretagens					0,00	460,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.020,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					97.780,00	150.005,60	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0000	Serviços de Transporte Escolar					660,00	660,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	121,36	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					600,00	5.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					57.875,00	64.276,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					1.463,45	9.505,80	
3.3.90.39.72.00.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	158.400,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.296,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					555,96	5.649,45	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.868,30	128.535,80	31.464,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.868,30	128.535,80	31.464,20
3.3.90.14.00.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					16.974,15	97.923,59	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					16.974,15	97.923,59	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					1.474,15	7.422,75	
3.3.90.33.01.00.00.00.00.0000	Passagens Para o País					388,75	2.487,46	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					1.085,40	4.935,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.420,00	23.189,46	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					1.420,00	23.189,46	
Total por Entidade :		4.832.500,00	0,00	141.000,00	4.691.500,00	365.851,01	1.924.681,34	2.766.818,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 56 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
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	Mobilário 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	100.000,00	100.000,00	1.666.400,00	50.422,10	296.796,01	1.369.603,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.456.100,00	0,00	100.000,00	1.356.100,00	29.697,62	148.597,59	1.207.502,41
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado					8.159,92	10.958,32	
3.1.90.04.04.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					304,00	304,00	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários					7.855,92	10.654,32	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					19.315,28	127.097,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					18.756,07	122.951,97	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço					559,21	3.819,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário					0,00	325,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					2.222,42	10.542,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.222,42	10.542,19	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080	Transferências Intra-Orçamentárias	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	1.197,43	6.231,17	25.068,83
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1.197,43	6.231,17	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.197,43	6.231,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	129.000,00	100.000,00	0,00	229.000,00	19.527,05	136.212,35	92.787,65
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil					0,00	1.225,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	1.225,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.397,00	38.134,63	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	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					0,00	199,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	739,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	279,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					1.340,00	1.340,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					1.057,00	10.157,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 57 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	50.422,10	300.492,69	1.564.907,31
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	1.666.400,00	100.000,00	100.000,00	1.666.400,00	50.422,10	296.796,01	1.369.603,99
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20,00	32.131,73	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080	Locação de Imóveis					0,00	32.111,73	
3.3.90.36.23.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					20,00	20,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.110,05	64.720,99	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					-291,95	12.578,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					130,00	2.624,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	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					7.800,00	8.064,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados					0,00	211,68	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					1.767,72	16.573,79	
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					7.216,00	11.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	700,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	892,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	59,30	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					199,00	199,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					208,18	1.560,86	
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 FLORE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
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	3.853,56	16.839,35	6.160,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.853,56	16.839,35	6.160,65
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					3.772,46	11.511,95	
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					3.772,46	6.312,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	5.327,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 58 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	3.853,56	16.839,35	106.160,65
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	3.853,56	16.839,35	6.160,65
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	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	2.725,60	
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	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	
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					0,00	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					0,00	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	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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					0,00	18.517,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	18.517,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 59 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOOSES E DEF. DE ANIMAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	20.006,50	130.993,50
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	169.975,63	1.423.813,10	11.095.686,90
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	169.975,63	1.423.813,10	10.575.686,90
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	169.975,63	1.423.813,10	10.575.686,90
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	0,00	0,00	6.999.400,00	34.990,00	294.606,68	6.704.793,32
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	245.360,00	119.440,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	34.990,00	245.360,00	119.440,00
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	245.010,00	
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	244.930,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEI	6.604.600,00	0,00	0,00	6.604.600,00	0,00	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	0,00	49.246,68	470.753,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - 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					0,00	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	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	9.168,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.070,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.070,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					0,00	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					0,00	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					0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 60 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	169.975,63	1.423.813,10	11.095.686,90
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	169.975,63	1.423.813,10	10.575.686,90
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	0,00	0,00	11.999.500,00	169.975,63	1.423.813,10	10.575.686,90
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	785,65	146.592,74	2.150.707,26
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE /	2.297.300,00	0,00	0,00	2.297.300,00	785,65	146.592,74	2.150.707,26
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	785,65	145.892,74	687.907,26
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					626,45	120.535,56	
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					0,00	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					626,45	58.662,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					159,20	25.357,18	
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					0,00	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	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					159,20	159,20	
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 I	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	134.199,98	982.613,68	1.250.286,32
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	62.609,98	481.483,68	701.416,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	62.609,98	481.483,68	701.416,32
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					62.609,98	481.483,68	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					62.609,98	481.483,68	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	501.130,00	548.870,00
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	501.130,00	548.870,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					71.590,00	501.130,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	501.130,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 61 de 63

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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	0,00	0,00	12.519.500,00	169.975,63	1.423.813,10	11.095.686,90
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
4.5.90.00.00.00.00.0080	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	11.968,29	172.792,25	175.707,75
14.06.18	Gestão Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	11.968,29	172.792,25	175.707,75
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	11.968,29	172.792,25	175.707,75
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	11.968,29	172.792,25	175.707,75
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	10.071,37	25.928,63
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.071,37	
3.3.90.39.12.00.00.0080	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	11.968,29	162.720,88	149.779,12
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	11.968,29	162.720,88	97.779,12
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.278,00	32.048,45	
3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	14.698,62	
3.3.90.30.28.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					1.953,00	2.481,75	
3.3.90.30.31.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	8.900,00	
3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	3.289,58	
3.3.90.30.99.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					325,00	2.678,50	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.690,29	130.672,43	
3.3.90.39.12.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	3.529,20	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	9.022,18	
3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					9.690,29	15.613,05	
3.3.90.39.41.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	24.766,00	
3.3.90.39.70.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	4.952,00	
3.3.90.39.78.00.00.0080	Limpeza e Conservação					0,00	48.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	24.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080	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	100.000,00	100.000,00	15.030.400,00	236.219,58	1.946.110,89	13.084.289,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Julho

Página 62 de 63

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	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
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
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	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	34.616,98	214.048,46	485.451,54
3.1.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	418.200,00	0,00	0,00	418.200,00	28.679,58	159.835,82	258.364,18
3.1.90.11.00.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					25.282,47	142.508,53	
3.1.90.11.01.00.00.00.00000	Vencimentos e Salários					24.098,63	134.858,28	
3.1.90.11.31.00.00.00.00000	Gratificação por Exercício de Cargos					699,68	3.731,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.00000	Gratificação por Tempo de Serviço					484,16	1.936,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.00000	13º salário					0,00	1.981,97	
3.1.90.13.00.00.00.00.00000	Obrigações Patronais					3.397,11	17.327,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.00000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.392,04	8.646,49	
3.1.90.13.03.00.00.00.00000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.005,07	8.680,80	
3.1.91.00.00.00.00.00.00000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	5.937,40	53.864,76	164.935,24
3.3.90.14.00.00.00.00.00000	Diárias - Civil					0,00	5.064,89	
3.3.90.14.14.00.00.00.00000	Diárias no País - Civil					0,00	5.064,89	
3.3.90.30.00.00.00.00.00000	Material de Consumo					1.724,30	10.771,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.00000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.481,19	
3.3.90.30.07.00.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					16,00	64,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00000	Material de Expediente					37,80	990,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.00000	Material de Processamento de Dados					0,00	279,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.00000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	434,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.00000	Material para Manutenção de Veículos					155,00	155,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					1.515,50	5.367,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.147,10	37.862,90	
3.3.90.39.11.00.00.00.00000	Locação de Softwares					875,10	13.402,40	
3.3.90.39.17.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.420,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Veículos					70,00	208,46	
3.3.90.39.43.00.00.00.00000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	759,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	105,84	
3.3.90.39.59.00.00.00.00000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	144,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00000	Serviços Gráficos e Editoriais					1.595,00	2.119,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00000	Serviços Bancários					0,00	136,95	
3.3.90.39.90.00.00.00.00000	Serviços de Publicidade Legal					199,00	199,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.408,00	19.367,75	
3.3.90.92.00.00.00.00.00000	Despesas de Exercícios Anteriores					66,00	165,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					66,00	165,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	347,88	32.152,12
4.4.90.52.00.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	347,88	
4.4.90.52.06.00.00.00.00000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	69,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.00000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	277,98	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	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: Julho

Página 63 de 63

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	34.616,98	214.048,46	694.451,54
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPRO	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	34.616,98	214.048,46	694.451,54
Total Geral :		119.631.121,72	3.731.348,50	3.298.000,00	120.064.470,22	7.139.500,95	60.142.551,66	59.921.918,56

CACADOR , 27/09/2011

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: Agosto

Página 1 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	176.005,80	1.793.092,50	1.892.757,50
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	172.010,10	1.620.187,76	1.663.962,24
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	112.704,06	1.017.775,93	843.224,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	87.789,64	735.557,30	304.442,70
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					77.759,18	664.873,45	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					71.985,46	616.252,97	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					1.766,67	19.972,40	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					3.585,79	25.663,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					421,26	2.984,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					10.030,46	70.683,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.030,46	70.683,85	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	2.949,12	22.530,89	133.469,11
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					2.949,12	22.530,89	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					2.949,12	22.530,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	21.965,30	257.931,74	357.068,26
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					1.650,00	32.754,08	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.650,00	32.754,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					5.344,20	65.240,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					650,00	15.353,44	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					973,00	1.272,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					66,80	1.670,14	
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 Higieneização					0,00	1.412,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					3.654,40	45.123,02	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					2.955,84	5.137,36	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					2.955,84	5.137,36	
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					12.015,26	150.639,80	
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	200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					580,00	580,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	363,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					4.665,67	35.476,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	260,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.668,74	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					352,00	3.344,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					1.150,00	1.230,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	65.908,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.017,59	37.220,41	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	500,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	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: Agosto

Página 2 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	176.005,80	1.793.092,50	1.892.757,50
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	172.010,10	1.620.187,76	1.663.962,24
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.861.000,00	0,00	0,00	1.861.000,00	112.704,06	1.017.775,93	843.224,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.756,00	48.244,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.756,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.558,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	198,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	2.770,00	23.761,55	2.438,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.716,55	283,45
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	
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					0,00	18.472,02	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					0,00	536,54	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	60,48	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	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	2.770,00	3.045,00	2.155,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					2.770,00	3.045,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					2.770,00	2.770,00	
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	2.015,00	27.878,59	122.971,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	2.015,00	27.878,59	114.621,41
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	80,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	80,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					16,00	1.517,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					16,00	90,00	
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					0,00	58,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.240,00	9.177,08	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.240,00	9.177,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					759,00	17.103,88	
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	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	3,26	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	79,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					759,00	5.660,43	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 3 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	176.005,80	1.793.092,50	1.892.757,50
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	172.010,10	1.620.187,76	1.663.962,24
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.	743.900,00	20.000,00	20.000,00	743.900,00	52.845,91	468.976,33	274.923,67
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	595.000,00	0,00	20.000,00	575.000,00	39.833,30	408.646,67	166.353,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					39.833,30	398.008,30	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					34.132,70	351.317,04	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.728,06	25.462,37	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					1.972,54	16.298,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	4.930,24	
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	3.543,62	29.112,22	1.287,78
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					3.543,62	29.112,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.543,62	29.112,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.468,99	31.217,44	73.782,56
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					320,00	4.398,41	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					320,00	3.718,41	
3.3.90.14.16.00.00.00.0000	Diárias no Exterior - Civil					0,00	680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					192,90	2.587,43	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					175,00	375,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	52,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					17,90	229,50	
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	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	827,64	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					1.477,92	1.477,92	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					1.477,92	1.477,92	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física					175,00	175,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					175,00	175,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.303,17	21.151,86	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	6.009,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					500,00	500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	132,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					60,00	60,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					1.693,10	1.693,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.050,07	12.757,16	
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	1.675,13	23.795,36	282.404,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	706,74	15.086,03	116.113,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					706,74	13.822,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					706,74	13.344,72	
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 4 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	176.005,80	1.793.092,50	1.892.757,50
02.01.04	Administração	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122	Administração Geral	3.534.850,00	61.000,00	20.000,00	3.575.850,00	172.010,10	1.734.628,26	1.841.221,74
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.284.150,00	20.000,00	20.000,00	3.284.150,00	172.010,10	1.620.187,76	1.663.962,24
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	306.200,00	0,00	0,00	306.200,00	1.675,13	23.795,36	282.404,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	968,39	8.709,33	157.790,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	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					0,00	155,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					968,39	7.712,85	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	200,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	495,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					918,39	7.017,85	
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 Exercicios 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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.840,50	5.659,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - 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					0,00	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					0,00	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	109.600,00	166.400,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	235.000,00	41.000,00	0,00	276.000,00	0,00	109.600,00	166.400,00
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	109.600,00	166.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	109.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	109.600,00	
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	3.599,50	25.607,87	22.692,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.931,52	21.488,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					2.931,52	21.230,17	
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	4.119,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 5 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	3.644.850,00	61.000,00	20.000,00	3.685.850,00	176.005,80	1.793.092,50	1.892.757,50
02.01.06	Segurança Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
02.01.06.182	Defesa Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.995,70	58.464,24	51.535,76
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	4.119,12	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	396,20	32.856,37	28.843,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					234,00	28.151,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.350,00	
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					234,00	14.442,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					162,20	4.704,71	
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					162,20	1.484,56	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	537,60	2.508,80	3.194,20
3.1.71.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					537,60	2.508,80	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.194.297,00	0,00	0,00	2.194.297,00	205.093,99	1.726.458,74	467.838,26
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					201.516,31	1.537.635,26	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					168.420,67	1.313.572,66	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					12.676,26	86.540,65	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					18.033,59	130.714,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					2.385,79	6.807,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.577,68	187.238,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.577,68	187.238,85	
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	14.696,99	116.274,85	144.225,15
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					14.696,99	116.274,85	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					14.696,99	116.274,85	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	358,40	1.075,20	2.726,80
3.3.71.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					358,40	1.075,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.115.335,32	0,00	0,00	1.115.335,32	106.199,39	1.071.548,81	43.786,51
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	10.518,54	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	10.518,54	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	10.134,11	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	10.134,11	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					11.684,26	121.782,04	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					400,00	44.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 6 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					172,00	1.419,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	3.956,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					5.881,59	30.268,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					1.350,00	6.047,16	
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					3.880,67	24.953,85	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					58,91	529,29	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					58,91	529,29	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					80,00	8.300,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	8.200,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					80,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					93.832,82	854.796,28	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					785,30	111.163,56	
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					79,00	698,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					694,08	5.252,16	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					720,00	720,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.000,00	9.750,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					635,76	2.577,22	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	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					600,00	6.000,00	
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					240,00	10.151,53	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.597,20	48.865,02	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					11,10	28,86	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					855,00	21.565,05	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.393,70	6.112,34	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.642,32	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					2.596,00	22.316,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					746,20	766,20	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					37.871,12	113.671,38	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					2.499,98	6.241,84	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					6.800,00	110.285,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					520,40	4.095,22	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					34.187,98	288.950,88	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes					543,40	57.430,55	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					543,40	57.090,40	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 7 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04	Administração	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123	Administração Financeira	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.612.537,32	0,00	0,00	3.612.537,32	327.246,57	2.928.067,60	684.469,72
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	360,20	10.201,20	22.198,80
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					360,20	10.201,20	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	4.165,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					60,20	60,20	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.227,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					300,00	4.749,00	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	770.701,85	9.891.757,17	6.541.642,83
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
4.5.90.00.00.00.00.00.0024	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	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	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	770.701,85	9.891.757,17	3.166.142,83
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	639.348,94	8.175.372,74	2.133.527,26
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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	0,00	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					0,00	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 8 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	770.701,85	9.891.757,17	6.541.642,83
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	770.701,85	9.891.757,17	3.166.142,83
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	639.348,94	8.175.372,74	2.133.527,26
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
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					0,00	385.327,63	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E I	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	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	570.811,16	6.395.372,26	1.343.827,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.450.000,00	0,00	288.000,00	3.162.000,00	333.214,10	2.507.073,18	654.926,82
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					325.925,00	2.461.077,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					275.913,55	2.143.329,80	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					18.843,37	109.084,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					28.578,35	197.496,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					2.589,73	11.167,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					7.289,10	45.995,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.289,10	45.995,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	312.700,00	0,00	1.000,00	311.700,00	25.720,70	184.628,13	127.071,87
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					25.720,70	184.628,13	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					25.720,70	184.628,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.514.500,00	0,00	7.000,00	3.507.500,00	211.876,36	3.300.155,13	207.344,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	38.500,00	191.500,00
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					0,00	2.386,94	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	2.386,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					145.275,22	1.474.606,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo					0,00	38.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					19.700,00	276.055,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0016	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	38.500,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					43,00	387,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					41,00	249,00	
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					17,90	1.523,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	283,83	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					5.040,00	13.468,25	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					320,00	320,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	380,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					1.018,50	1.243,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	5.350,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 9 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	770.701,85	9.891.757,17	6.541.642,83
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	770.701,85	9.891.757,17	3.166.142,83
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	639.348,94	8.175.372,74	2.133.527,26
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	570.811,16	6.395.372,26	1.343.827,74
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					438,27	85.257,89	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					0,00	1.036,53	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					118.656,55	1.041.552,19	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.220,00	43.897,73	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					600,00	600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	40.722,73	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					120,00	120,00	
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					500,00	2.155,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					63.629,75	1.717.451,90	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					472,15	7.995,43	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					10.418,22	10.418,22	
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					362,00	2.033,17	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					5.442,12	865.792,23	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					5.950,00	45.550,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	86.644,27	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	176.650,00	
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					2.400,00	8.121,89	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					4.100,00	4.100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	600,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	1.217,10	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.308,28	37.505,77	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	190,06	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					845,57	1.686,53	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	5.973,79	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					18.172,00	127.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	79,12	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	319,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	51.000,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					190,00	921,00	
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					0,00	978,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.969,41	210.330,32	
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					1.751,39	59.163,55	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					1.751,39	57.412,16	
3.3.90.93.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	1.751,39	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00	523.000,00	0,00	528.000,00	0,00	365.015,82	162.984,18
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 10 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	770.701,85	9.891.757,17	6.541.642,83
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	770.701,85	9.891.757,17	3.166.142,83
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	10.081.900,00	523.000,00	296.000,00	10.308.900,00	639.348,94	8.175.372,74	2.133.527,26
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.512.200,00	523.000,00	296.000,00	7.739.200,00	570.811,16	6.395.372,26	1.343.827,74
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	305.176,33	
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					0,00	10.565,33	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	288.000,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	68.537,78	704.841,54	46.558,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	719.300,00	0,00	0,00	719.300,00	68.537,78	704.841,54	14.458,46
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
3.3.90.00.00.00.00.00.0045	Aplicacoes 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					59.369,78	332.885,88	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					19.500,00	38.500,00	
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					39.869,78	294.378,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.168,00	371.955,66	
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					0,00	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					9.168,00	339.415,76	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	131.352,91	1.716.384,43	1.032.615,57
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	Aplicacoes 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	Aplicacoes 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	Aquisicao de Imoveis					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	266,78	104.733,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	266,78	104.733,22
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	123,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	123,78	
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	51,00	62.351,70	21.148,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	51,00	62.351,70	21.148,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					51,00	285,70	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					43,00	172,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					8,00	46,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	67,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	62.066,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 11 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.15	Urbanismo	16.206.400,00	523.000,00	296.000,00	16.433.400,00	770.701,85	9.891.757,17	6.541.642,83
02.03.15.452	Serviços Urbanos	12.830.900,00	523.000,00	296.000,00	13.057.900,00	770.701,85	9.891.757,17	3.166.142,83
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	131.352,91	1.716.384,43	1.032.615,57
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	51,00	62.351,70	21.148,30
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	30.066,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.000,00	
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	40,00	127.318,77	7.681,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	40,00	127.318,77	7.681,23
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	952,62	
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					40,00	239,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	584,62	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					0,00	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	131.261,91	1.102.464,06	662.535,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0017	Aplicacoes Diretas	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	131.261,91	1.102.464,06	662.535,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0017	Material de Consumo					2.400,00	22.679,92	
3.3.90.30.26.00.00.00.0017	Material Elétrico e Eletrônico					2.400,00	2.400,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0017	Outros Materiais de Consumo					0,00	20.279,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					128.861,91	1.079.784,14	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017	Serviços de Energia Elétrica					128.861,91	1.012.224,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	67.560,00	
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 CÓRREGOS	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	0,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	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	0,00	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 12 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	17.709.900,00	523.000,00	296.000,00	17.936.900,00	770.701,85	10.043.302,17	7.893.597,83
02.03.26	Transporte	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	151.545,00	583.955,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00	0,00	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	0,00	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
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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					0,00	16.380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	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	
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	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	67.000,00	67.000,00	730.000,00	21.006,74	435.094,71	294.905,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	625.000,00	0,00	67.000,00	558.000,00	21.006,74	263.458,71	294.541,29
3.3.90.01.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas					0,00	1.250,00	
3.3.90.01.01.00.00.00.0000	Proventos - Pessoal Civil					0,00	1.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.564,66	58.178,38	
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					8,00	202,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					396,50	4.414,75	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.133,05	
3.3.90.30.18.00.00.00.0000	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário					0,00	352,15	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos					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					307,79	9.344,43	
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 Insígnias					0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					852,37	16.227,38	
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					19.442,08	199.360,33	
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					3.924,18	28.294,36	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					4.375,00	25.829,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	14.473,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 13 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	730.000,00	67.000,00	67.000,00	730.000,00	21.006,74	435.094,71	294.905,29
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					426,70	15.246,24	
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					0,00	5.169,49	
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					1.515,00	30.931,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.201,20	73.767,66	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	105.000,00	67.000,00	0,00	172.000,00	0,00	171.636,00	364,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	171.636,00	
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	3.736,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veículos Diversos					0,00	162.750,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	96.313,28	976.703,72	372.096,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	73.861,24	611.156,26	212.643,74
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					73.193,26	605.824,84	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					70.653,06	587.234,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					2.540,20	17.477,86	
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	Obrigaçoes Patronais					667,98	5.331,42	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					667,98	5.331,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.946,82	46.306,78	58.693,22
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					5.946,82	46.306,78	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.946,82	46.306,78	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	16.505,22	319.240,68	45.759,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - 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					32,00	48.082,13	
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					32,00	525,77	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	463,74	
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	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.870,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.818,87	14.620,96	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.818,87	14.550,96	
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					14.654,35	255.152,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 14 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06	Segurança Pública	2.558.800,00	167.000,00	67.000,00	2.658.800,00	217.320,02	1.991.798,43	667.001,57
02.04.06.181	Policimento	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.078.800,00	67.000,00	67.000,00	2.078.800,00	117.320,02	1.411.798,43	667.001,57
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	96.313,28	976.703,72	372.096,28
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					1.076,15	13.861,03	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					300,00	3.750,00	
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					0,00	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					0,00	551,23	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.852,68	10.845,37	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.185,58	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					6.512,00	40.288,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					34,52	633,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.879,00	138.297,72	
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	100.000,00	0,00	580.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	100.000,00	580.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					100.000,00	580.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					100.000,00	580.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	36.101,76	644.445,94	293.554,06
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	36.101,76	644.445,94	293.554,06
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	36.101,76	644.445,94	293.554,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	177.463,20	291.536,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	36.101,76	466.982,74	2.017,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	177.463,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060	Material de Consumo					36.101,76	466.982,74	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	146.371,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060	Gêneros de Alimentação					36.101,76	466.982,74	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	31.092,15	
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 15 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
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
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	212.864,49	2.215.693,02	3.247.631,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	3.170.324,44	0,00	0,00	3.170.324,44	119.324,24	950.209,47	2.220.114,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					114.421,35	899.175,33	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários					100.189,08	801.946,27	
3.1.90.11.31.00.00.00.0001	Gratificação por Exercício de Cargos					7.058,05	47.149,42	
3.1.90.11.37.00.00.00.0001	Gratificação por Tempo de Serviço					6.670,48	45.076,61	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	13º salário					503,74	5.003,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					4.902,89	51.034,14	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.902,89	51.034,14	
3.1.91.00.00.00.00.00.0001	Transferências Intra-Orçamentárias	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	20.913,94	134.309,95	177.690,05
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					20.913,94	134.309,95	
3.1.91.13.03.00.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					20.913,94	134.309,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	1.876.000,00	0,00	0,00	1.876.000,00	72.626,31	1.129.704,10	746.295,90
3.3.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	5,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0001	Obrigações Patronais					0,00	5,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil					680,00	6.017,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País - Civil					680,00	6.017,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo					-30.695,48	184.058,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					400,00	39.850,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gás Engarrafado					17.000,00	35.620,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Gêneros de Alimentação					0,00	197,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo					-51.385,44	49.255,87	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente					91,10	1.951,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	Material de Copa e Cozinha					0,00	110,03	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Veículos					0,00	6.685,38	
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					3.198,86	49.568,37	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 16 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	5.463.324,44	0,00	0,00	5.463.324,44	212.864,49	2.215.693,02	3.247.631,42
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					630,00	6.730,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0001	Serviços Técnicos Profissionais					300,00	900,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0001	Fornecimento de Alimentação					30,00	30,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos					300,00	2.600,00	
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					102.011,79	932.593,42	
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares					1.363,90	37.563,25	
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					885,71	31.789,23	
3.3.90.39.40.00.00.00.0001	Programa de Alimentação do Trabalhador					6.650,00	57.350,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					50.013,37	279.307,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	97.000,00	
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	2.804,63	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					1.129,26	32.096,70	
3.3.90.39.65.00.00.00.0001	Serviços de Apoio ao Ensino					1.397,60	4.581,76	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	seguros em Geral					0,00	2.467,67	
3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte					14.784,00	109.184,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0001	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.914,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários					0,00	68,89	
3.3.90.39.88.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	10.429,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal					99,50	1.638,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.688,45	260.498,66	
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	300,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.469,50	103.530,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.469,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	479,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	990,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	8.758.697,90	0,00	0,00	8.758.697,90	903.836,09	6.415.953,05	2.342.744,85
3.1.90.00.00.00.00.00.00018	Aplicacoes Diretas	7.758.697,90	0,00	0,00	7.758.697,90	811.686,89	5.602.219,19	2.156.478,71
3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					748.868,35	5.249.972,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.00018	Vencimentos e Salários					685.461,58	4.840.292,58	
3.1.90.11.31.00.00.00.00018	Gratificação por Exercício de Cargos					8.206,63	48.129,74	
3.1.90.11.37.00.00.00.00018	Gratificação por Tempo de Serviço					54.307,65	349.518,01	
3.1.90.11.43.00.00.00.00018	13º salário					892,49	12.031,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.00018	Obrigacoes Patronais					62.818,54	352.246,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.00018	Contribuições Previdenciárias - INSS					62.818,54	352.246,91	
3.1.91.00.00.00.00.00.00018	Transferências Intra-Orçamentárias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.149,20	813.733,86	186.266,14
3.1.91.13.00.00.00.00.00018	Obrigacoes Patronais					92.149,20	813.733,86	
3.1.91.13.03.00.00.00.00018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					92.149,20	813.733,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 17 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.695.486,10	145.000,00	145.000,00	2.695.486,10	215.476,45	2.149.413,54	546.072,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	2.146.500,00	0,00	145.000,00	2.001.500,00	177.449,60	1.539.525,38	461.974,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					170.468,35	1.497.324,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0019	Vencimentos e Salários					149.829,89	1.343.183,84	
3.1.90.11.31.00.00.00.0019	Gratificação por Exercício de Cargos					4.713,51	42.418,76	
3.1.90.11.37.00.00.00.0019	Gratificação por Tempo de Serviço					15.861,09	105.110,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0019	13º salário					63,86	6.611,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais					6.981,25	42.200,97	
3.1.90.13.02.00.00.00.0019	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.981,25	42.200,97	
3.1.91.00.00.00.00.00.0019	Transferências Intra-Orçamentárias	246.786,10	65.000,00	0,00	311.786,10	34.610,85	307.227,65	4.558,45
3.1.91.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais					34.610,85	307.227,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.0019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					34.610,85	307.227,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	229.300,00	80.000,00	0,00	309.300,00	3.416,00	293.361,51	15.938,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo					3.400,00	190.250,51	
3.3.90.30.99.00.00.00.0019	Outros Materiais de Consumo					3.400,00	190.250,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					16,00	103.111,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					0,00	102.999,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0019	Serviços Bancários					16,00	112,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	9.299,00	63.601,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0019	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	332.000,00	322.000,00	1.530.000,00	-338.123,34	1.081.209,55	448.790,45
3.3.50.00.00.00.00.00.0058	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	372.051,97	77.948,03
3.3.50.41.00.00.00.00.0058	Contribuicoes					0,00	372.051,97	
3.3.50.41.99.00.00.00.0058	Outras Contribuições					0,00	372.051,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	520.000,00	182.000,00	0,00	702.000,00	73.989,63	692.828,74	9.171,26
3.3.90.14.00.00.00.00.0058	Diarias - Civil					1.185,00	25.216,59	
3.3.90.14.14.00.00.00.0058	Diárias no País - Civil					1.185,00	25.216,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0058	Material de Consumo					55.344,56	355.258,38	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058	Material Educativo e Esportivo					51.385,39	65.323,39	
3.3.90.30.16.00.00.00.0058	Material de Expediente					2.640,60	27.397,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0058	Material de Processamento de Dados					0,00	4.568,21	
3.3.90.30.20.00.00.00.0058	Material de Cama, Mesa e Banho					1.922,90	1.922,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0058	Material Elétrico e Eletrônico					87,00	173,27	
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					9.808,67	255.840,49	
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.775,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0058	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	850,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0058	Fornecimento de Alimentação					0,00	125,00	
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					16.140,97	285.380,24	
3.3.90.39.19.00.00.00.0058	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	475,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 18 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.361	Ensino Fundamental	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	21.759.358,44	627.000,00	467.000,00	21.919.358,44	1.178.853,69	12.868.070,16	9.051.288,28
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.520.000,00	332.000,00	322.000,00	1.530.000,00	-338.123,34	1.081.209,55	448.790,45
3.3.90.39.41.00.00.00.0058	Fornecimento de Alimentação					522,56	522,56	
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	
3.3.90.39.48.00.00.00.0058	Serviços de Seleção e Treinamento					2.030,00	2.030,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0058	Produções Jornalísticas					0,00	7.658,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0058	Serviços de Processamento de Dados					0,00	2.487,12	
3.3.90.39.59.00.00.00.0058	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					5.320,00	5.320,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0058	Serviços Gráficos e Editoriais					630,11	630,11	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					0,00	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					7.638,30	255.230,24	
3.3.90.92.00.00.00.00.0058	Despesas de Exercícios Anteriores					1.319,10	16.394,03	
3.3.90.92.30.00.00.00.0058	Material de Consumo					0,00	11.859,95	
3.3.90.92.33.00.00.00.0058	Passagens e Despesas com Locomoção					1.319,10	1.319,10	
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	322.000,00	378.000,00	-412.112,97	16.328,84	361.671,16
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					-412.112,97	16.328,84	
4.4.90.52.08.00.00.00.0058	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	14.626,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0058	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	760,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					387,03	942,84	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.584.350,00	150.000,00	0,00	1.734.350,00	184.800,00	1.005.801,00	728.549,00
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	150.000,00	0,00	619.000,00	129.600,00	598.503,00	20.497,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	11.700,00	23.400,00	393.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061	Aplicacoes Diretas	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00	43.500,00	80.499,00	75.851,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	303.399,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					129.600,00	598.503,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					11.700,00	23.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					43.500,00	80.499,00	
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					129.600,00	598.503,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022	Serviços de Transporte Escolar					11.700,00	23.400,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					43.500,00	80.499,00	
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 Serviços 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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 19 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12	Educação	29.176.104,44	627.000,00	467.000,00	29.336.104,44	1.469.415,56	18.281.719,16	11.054.385,28
02.05.12.365	Educação Infantil	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	254.460,11	4.268.961,06	1.615.384,94
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.884.346,00	0,00	0,00	5.884.346,00	254.460,11	4.268.961,06	1.615.384,94
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	254.460,11	2.035.085,16	1.165.514,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	2.843.500,00	0,00	0,00	2.843.500,00	224.032,68	1.731.439,91	1.112.060,09
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					206.316,27	1.602.306,48	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018	Vencimentos e Salários					197.619,86	1.542.339,85	
3.1.90.11.31.00.00.00.0018	Gratificação por Exercício de Cargos					3.604,62	22.041,09	
3.1.90.11.37.00.00.00.0018	Gratificação por Tempo de Serviço					5.091,79	31.351,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018	13º salário					0,00	6.573,68	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					17.716,41	129.133,43	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					17.716,41	129.133,43	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Transferências Intra-Orçamentárias	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.427,43	251.545,25	53.454,75
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					30.427,43	251.545,25	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					30.427,43	251.545,25	
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
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 20 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
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 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	49.042,82	1.188.275,18	858.624,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	38.920,68	624.345,57	487.654,43
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					38.450,81	613.595,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					33.897,49	541.549,44	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					1.130,76	21.041,96	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					3.422,56	48.240,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.764,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					469,87	10.750,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					469,87	10.750,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	3.501,85	48.597,07	107.702,93
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.501,85	48.597,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.501,85	48.597,07	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	778.600,00	0,00	0,00	778.600,00	6.620,29	515.332,54	263.267,46
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					767,50	197.239,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 21 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.046.900,00	0,00	0,00	2.046.900,00	49.042,82	1.188.275,18	858.624,82
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					8,00	52,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					17,50	288,55	
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 Higiênização					0,00	5.780,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	534,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					280,00	622,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					272,00	2.221,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					190,00	130.959,47	
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					5.852,79	278.880,20	
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	54.519,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					634,50	40.981,08	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					850,00	8.450,00	
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					0,00	1.111,28	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					285,85	15.483,14	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.471,56	7.097,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					1.584,00	32.992,00	
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					1.026,88	26.956,86	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	99,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	99,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições					0,00	38.343,59	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	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	Aplicações 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	Aplicações 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	Aplicações 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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 22 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20	Agricultura	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606	Extensão Rural	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.123.550,00	0,00	0,00	3.123.550,00	49.042,82	1.283.558,78	1.839.991,22
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	5.725,17	71.143,88	59.156,12
02.08.04	Administração	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.725,17	71.143,88	59.156,12
02.08.04.122	Administração Geral	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.725,17	71.143,88	59.156,12
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.725,17	71.143,88	59.156,12
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	5.725,17	71.143,88	59.156,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	5.725,17	49.127,36	34.272,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.666,57	40.690,62	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					4.666,57	40.550,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	140,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.058,60	8.436,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.058,60	8.436,74	
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	
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	0,00	21.871,23	9.428,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	3.665,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	10.359,80	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	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	3.342,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.846,30	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.796,30	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	50,00	
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	37.504,02	1.315.360,29	979.088,21
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	37.504,02	1.262.596,29	976.852,21
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 23 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	37.504,02	1.315.360,29	979.088,21
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	37.504,02	1.262.596,29	976.852,21
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
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
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	198.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	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	9.500,00	9.500,00	463.400,00	22.504,02	415.312,33	48.087,67
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	206.600,00	0,00	9.500,00	197.100,00	20.798,78	175.224,08	21.875,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					18.268,88	159.222,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					16.897,74	139.371,54	
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					1.371,14	13.366,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	810,91	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					2.529,90	16.001,62	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.529,90	16.001,62	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	707,14	6.891,79	25.108,21
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					707,14	6.891,79	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					707,14	6.891,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	224.800,00	9.500,00	0,00	234.300,00	998,10	233.196,46	1.103,54
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					0,00	1.500,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	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 Higienização					0,00	1.766,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.863,03	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					30,00	36.008,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					30,00	30,00	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					968,10	187.714,20	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	5.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					494,90	4.616,51	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	1.496,00	
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					0,00	99,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					247,20	161.174,19	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	3.329,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 24 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	37.504,02	1.315.360,29	979.088,21
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	37.504,02	1.262.596,29	976.852,21
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.688.100,00	10.848,50	9.500,00	1.689.448,50	37.504,02	1.262.596,29	426.852,21
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	463.400,00	9.500,00	9.500,00	463.400,00	22.504,02	415.312,33	48.087,67
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	3.329,74	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	15.000,00	116.903,30	87.296,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	15.000,00	116.903,30	87.296,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	30.152,26	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	681,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	328,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	23.142,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.000,00	86.751,04	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					15.000,00	68.555,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.301,89	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	9.121,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.708,60	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	406.300,00	1.348,50	0,00	407.648,50	0,00	296.093,50	111.555,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	44.745,00	80.255,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	1.348,50	0,00	251.348,50	0,00	251.348,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	44.745,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	251.348,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	400,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	44.345,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0024	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	0,00	9.269,68	50.730,32
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.269,68	30.730,32
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	9.269,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	9.269,68	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	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
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 25 de 64

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	1.388.848,50	859.500,00	62.778.490,26	3.052.961,81	37.708.042,81	25.070.447,45
02.09.0	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.293.100,00	10.848,50	9.500,00	2.294.448,50	37.504,02	1.315.360,29	979.088,21
02.09.22	Indústria	2.238.100,00	10.848,50	9.500,00	2.239.448,50	37.504,02	1.262.596,29	976.852,21
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
22.662.0027.1.071	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 Juridica					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	209.447,00	2.318.543,49	535.056,51
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	209.447,00	2.318.543,49	535.056,51
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
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 Exercicios Anteriores					0,00	6.033,04	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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	4.161,00	102.261,00	106.139,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	4.161,00	102.261,00	106.139,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					4.161,00	102.261,00	
3.3.90.93.01.00.00.00.0000	Indenizações					4.161,00	102.261,00	
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	32.157,58	460.530,49	112.669,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	32.157,58	460.530,49	112.669,51
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					32.157,58	460.530,49	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					32.157,58	460.530,49	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 26 de 64

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	209.447,00	2.318.543,49	535.056,51
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.853.600,00	0,00	0,00	2.853.600,00	209.447,00	2.318.543,49	535.056,51
03.01.04	Administração	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
03.01.04.122	Administração Geral	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.400,00	0,00	0,00	1.198.400,00	36.318,58	755.039,68	443.360,32
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
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	156.200,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	156.200,00	
03.01.28	Encargos Especiais	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	173.128,42	1.563.503,81	91.696,19
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	173.128,42	1.563.503,81	91.696,19
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.655.200,00	0,00	0,00	1.655.200,00	173.128,42	1.563.503,81	91.696,19
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	369,97	100.247,21	4.252,79
3.2.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	369,97	100.247,21	4.252,79
3.2.90.22.00.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					369,97	100.247,21	
3.2.90.22.99.00.00.00.0000	Outros Encargos da Dívida Contratada					369,97	100.247,21	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.550.700,00	0,00	0,00	1.550.700,00	172.758,45	1.463.256,60	87.443,40
4.6.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	21.560,97	289.790,18	22.909,82
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					21.560,97	289.790,18	
4.6.90.71.99.00.00.00.0000	Outras Amortizações da Dívida Contratada					21.560,97	289.790,18	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	151.197,48	1.173.466,42	64.533,58
4.6.91.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					151.197,48	1.173.466,42	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000	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	1.388.848,50	859.500,00	65.732.090,26	3.262.408,81	40.026.586,30	25.705.503,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 27 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.513,00	487,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.513,00	487,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					0,00	3.377,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					0,00	2.251,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					0,00	1.046,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					0,00	80,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.136,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0157	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	96,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0157	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.040,00	
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAI	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	232.027,59	260.972,41
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	226.796,68	173.203,32
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	226.796,68	
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	114.802,38	
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	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	6.451.763,38	0,00	865.000,00	5.586.763,38	784.274,65	5.504.984,91	81.778,47
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	572.040,00	0,00	270.000,00	302.040,00	0,00	0,00	302.040,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					723.106,78	5.084.009,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					666.658,46	4.724.171,85	
3.1.90.11.31.00.00.00.00.0002	Gratificação por Exercício de Cargos					9.882,86	51.236,05	
3.1.90.11.37.00.00.00.00.0002	Gratificação por Tempo de Serviço					39.849,65	285.078,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.0002	13º salário					6.285,70	23.093,35	
3.1.90.11.44.00.00.00.00.0002	Férias - Abono Pecuniário					430,11	430,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					61.167,87	417.098,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 28 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					61.167,87	417.098,65	
3.1.90.92.00.00.00.00.0002	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	3.876,68	
3.1.90.92.94.00.00.00.0002	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	3.876,68	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002	Transferências Intra-Orçamentárias	833.800,00	0,00	252.100,00	581.700,00	58.531,51	423.169,57	158.530,43
3.1.91.13.00.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					58.531,51	423.169,57	
3.1.91.13.03.00.00.00.0002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					58.531,51	423.169,57	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicações Diretas	920.084,37	1.257.100,00	0,00	2.177.184,37	122.066,12	2.177.061,98	122,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicações Diretas	365.000,00	450.000,00	0,00	815.000,00	157.928,18	608.716,41	206.283,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicações Diretas	781.060,00	270.000,00	0,00	1.051.060,00	17.266,41	1.024.210,19	26.849,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicações Diretas	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	32.411,41	217.807,59	105.192,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	15,90	98.145,23	854,77
3.3.90.04.00.00.00.00.0002	Contratação por Tempo Determinado					449,00	13.419,49	
3.3.90.04.04.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					449,00	13.419,49	
3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil					6.976,89	112.473,80	
3.3.90.14.00.00.00.00.0023	Diárias - Civil					0,00	400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0066	Diárias - Civil					0,00	2.479,06	
3.3.90.14.00.00.00.00.0157	Diárias - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002	Diárias no País - Civil					6.976,89	112.473,80	
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					0,00	2.479,06	
3.3.90.14.14.00.00.00.0157	Diárias no País - Civil					0,00	1.950,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					18.417,48	259.285,96	
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					15.658,16	268.585,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					5.193,81	29.870,71	
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					15,90	11.145,87	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.167,00	72.615,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					9.671,66	27.846,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.619,61	8.499,61	
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					414,68	8.695,53	
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	7.046,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					1.074,20	7.983,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					0,00	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					4.794,20	5.164,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002	Material de Expediente					0,00	1.607,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064	Material de Expediente					0,00	12.341,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0066	Material de Expediente					0,00	3.145,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					15,90	15,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 29 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
3.3.90.30.17.00.00.00.0002	Material de Processamento de Dados					0,00	13.479,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.0064	Material de Processamento de Dados					0,00	3.637,84	
3.3.90.30.17.00.00.00.0066	Material de Processamento de Dados					0,00	531,10	
3.3.90.30.19.00.00.00.0064	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	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					0,00	98,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002	Material de Limpeza e Produção de Higienização					113,25	869,39	
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	
3.3.90.30.24.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Bens Imóveis					1.330,80	2.136,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	92,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.0064	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	86,48	
3.3.90.30.35.00.00.00.0002	Material Laboratorial					14,85	7.979,85	
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					667,90	58.689,10	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064	Material Hospitalar					730,00	115.119,45	
3.3.90.30.36.00.00.00.0066	Material Hospitalar					0,00	330,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Veículos					55,00	2.022,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Veículos					114,00	8.945,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Veículos					0,00	872,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0157	Material para Manutenção de Veículos					0,00	153,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0064	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	3.290,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0066	Material de Sinalização Visual e Afins					1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0002	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias					0,00	300,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.0023	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias					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					654,00	90.891,89	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					348,30	16.224,87	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.982,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0157	Outros Materiais de Consumo					0,00	160,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					8.537,43	38.602,69	
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	42.178,88	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					8.537,43	32.859,19	
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	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					68,00	119.942,63	
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					0,00	112.957,13	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064	Passagens Para o País					0,00	2.820,02	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 30 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
3.3.90.33.05.00.00.00.0002	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd					0,00	4.612,50	
3.3.90.33.99.00.00.00.0002	Outras Despesas com Locomoção					68,00	2.373,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.00064	Outras Despesas com Locomoção					0,00	560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.178,00	104.738,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					17.578,57	43.448,57	
3.3.90.36.00.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	8.071,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	13.680,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0002	Serviços Técnicos Profissionais					1.335,00	2.865,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00023	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00064	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.265,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					0,00	85.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00066	Locação de Imóveis					0,00	11.000,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	55,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002	Serviços Médicos e Odontológicos					1.200,00	6.225,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00023	Serviços Médicos e Odontológicos					17.578,57	39.448,57	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					643,00	9.848,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.751,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00066	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					84.395,43	1.528.555,52	
3.3.90.39.00.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					140.349,61	544.386,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.608,25	701.995,05	
3.3.90.39.00.00.00.00.00066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.217,60	171.777,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.00157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	85.049,36	
3.3.90.39.01.00.00.00.00157	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	198,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					0,00	1.160,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00066	Locação de Imóveis					0,00	12.445,89	
3.3.90.39.10.00.00.00.00157	Locação de Imóveis					0,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					6.055,44	9.613,31	
3.3.90.39.11.00.00.00.00157	Locação de Softwares					0,00	2.352,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0002	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	3.316,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00064	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	7.960,26	
3.3.90.39.12.00.00.00.00066	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	1.482,95	
3.3.90.39.16.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					579,92	2.279,46	
3.3.90.39.16.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	12.813,36	
3.3.90.39.16.00.00.00.00066	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	2.638,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.00064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					848,40	2.832,59	
3.3.90.39.17.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	4.018,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					242,42	11.477,23	
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					483,35	181.207,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.00066	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	15.200,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.00157	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	298,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0002	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	220,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 31 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
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 Indedutíveis					0,00	14.140,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002	Programa de Alimentação do Trabalhador					7.100,00	56.650,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002	Fornecimento de Alimentação					0,00	2.694,60	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064	Fornecimento de Alimentação					0,00	2.573,55	
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					12.406,57	64.782,96	
3.3.90.39.43.00.00.00.0064	Serviços de Energia Elétrica					0,00	220,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002	Serviços de Água e Esgoto					1.299,23	8.938,21	
3.3.90.39.47.00.00.00.0002	Serviços de Comunicação em Geral					770,24	770,24	
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					5.600,00	15.630,00	
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					5.400,00	300.083,43	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					113.632,18	341.632,13	
3.3.90.39.50.00.00.00.0064	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	456.000,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.0157	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	63.317,20	
3.3.90.39.52.00.00.00.0023	Serviços de Reabilitação Profissional					26.717,43	49.390,65	
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					11.119,06	95.563,41	
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 Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.708,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					114,00	2.751,70	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					276,50	10.552,34	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					194,00	2.169,92	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002	Serviços de Apoio ao Ensino					4.138,35	13.218,45	
3.3.90.39.67.00.00.00.0002	Serviços Funerários					2.318,40	4.450,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002	seguros em Geral					726,01	1.140,46	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					16.390,00	136.792,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0064	Vale-Transporte					0,00	440,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0066	Vale-Transporte					616,00	3.058,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0157	Vale-Transporte					0,00	16.368,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0002	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	4.890,36	
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	556,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002	Serviços Bancários					102,10	1.124,44	
3.3.90.39.81.00.00.00.0064	Serviços Bancários					0,00	104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0157	Serviços Bancários					0,00	64,86	
3.3.90.39.88.00.00.00.0066	Serviços de Publicidade e Propaganda					400,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					2.627,98	4.361,94	
3.3.90.39.90.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	3.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 32 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.147,75	1.977.100,00	1.387.100,00	11.094.147,75	1.172.494,18	10.137.447,88	956.699,87
3.3.90.39.90.00.00.00.0066	Serviços de Publicidade Legal					0,00	105,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.005,71	791.491,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	137.636,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	15.961,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.407,60	110.770,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.00157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.314,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0002	Indenizacoes e Restituicoes					43,89	43,89	
3.3.90.93.02.00.00.00.0002	Restituições					43,89	43,89	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	9.154,00	37.746,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	2.198,00	34.302,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.154,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0064	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.198,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	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					0,00	70,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0064	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	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	53.190,45	427.471,86	369.528,14
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	53.190,45	427.471,86	317.528,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					53.190,45	427.471,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064	Vencimentos e Salários					49.922,09	422.958,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.0064	13º salário					1.007,00	2.252,00	
3.1.90.11.44.00.00.00.0064	Férias - Abono Pecuniário					2.261,36	2.261,36	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.341.400,00	0,00	0,00	2.341.400,00	144.509,93	1.039.309,92	1.302.090,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.927.600,00	0,00	0,00	1.927.600,00	144.509,93	1.039.309,92	888.290,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	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					144.509,93	1.039.309,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					138.707,25	1.017.428,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002	13º salário					5.802,68	21.881,32	
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	529.700,00	0,00	0,00	529.700,00	14.972,64	472.320,86	57.379,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	458,94	104.131,00	69,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	14.513,70	135.418,38	81,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0067	Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	232.771,48	57.228,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					14.240,00	14.356,70	
3.3.90.30.35.00.00.00.0023	Material Laboratorial					14.240,00	14.240,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	116,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 33 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	529.700,00	0,00	0,00	529.700,00	14.972,64	472.320,86	57.379,14
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					458,94	104.131,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00023	Material de Distribuicao Gratuita					273,70	120.061,68	
3.3.90.32.00.00.00.00.00067	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	232.771,48	
3.3.90.32.02.00.00.00.00002	Medicamentos					458,94	104.131,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00023	Medicamentos					273,70	120.061,68	
3.3.90.32.02.00.00.00.00067	Medicamentos					0,00	232.771,48	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Servicos 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 SAÚC	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	
3.3.71.00.00.00.00.00.00002	Consórcios Públicos	375.375,00	0,00	0,00	375.375,00	0,00	152.100,00	223.275,00
3.3.71.39.00.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros					0,00	152.100,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	152.100,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.00002	Consórcios Públicos	624,96	0,00	0,00	624,96	0,00	504,00	120,96
4.4.71.52.00.00.00.00.00002	Equipamentos e Material Permanente					0,00	504,00	
4.4.71.52.99.00.00.00.00002	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	1.875,70	117.802,33	130.997,67
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.800,00	10.149,26	41.850,74
3.3.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	75,70	74.624,16	2.375,84
3.3.90.00.00.00.00.00.00065	Aplicacoes Diretas	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	33.028,91	86.771,09
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					0,00	3.445,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.00064	Material de Consumo					0,00	61.233,29	
3.3.90.30.00.00.00.00.00065	Material de Consumo					0,00	22.631,89	
3.3.90.30.01.00.00.00.00023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.080,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00065	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.980,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00064	Material Odontológico					0,00	60.145,44	
3.3.90.30.10.00.00.00.00065	Material Odontológico					0,00	16.651,89	
3.3.90.30.25.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	246,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00064	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	69,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.00023	Outros Materiais de Consumo					0,00	50,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00064	Outros Materiais de Consumo					0,00	837,85	
3.3.90.32.00.00.00.00.00064	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	140,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00064	Medicamentos					0,00	140,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.800,00	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.270,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00023	Serviços Técnicos Profissionais					1.800,00	5.400,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00064	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	10.270,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 34 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.301	Atenção Básica	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	16.380.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	16.380.798,75	1.387.042,90	12.586.135,48	3.794.663,27
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	1.875,70	117.802,33	130.997,67
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.303,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					75,70	12.250,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	127,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	4.619,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	194,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					75,70	233,70	
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					0,00	2.259,89	
3.3.90.39.69.00.00.00.0023	seguros em Geral					0,00	524,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.0064	Serviços de Publicidade Legal					0,00	84,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	585,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.954,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	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	74.759,88	546.988,54	391.011,46
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	74.759,88	546.988,54	391.011,46
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	74.759,88	546.988,54	391.011,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00	37.929,78	492.656,44	295.343,56
3.3.90.14.00.00.00.00.0023	Diárias - Civil					0,00	627,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0023	Diárias no País - Civil					0,00	627,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					4.986,82	57.620,14	
3.3.90.30.01.00.00.00.0023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.483,52	8.944,56	
3.3.90.30.07.00.00.00.0023	Gêneros de Alimentação					2.614,80	27.308,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0023	Material de Expediente					0,00	4.688,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0023	Material de Processamento de Dados					0,00	596,42	
3.3.90.30.22.00.00.00.0023	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	6.829,69	
3.3.90.30.24.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	1.356,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023	Material Elétrico e Eletrônico					720,00	720,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	637,29	
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					168,50	6.359,22	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					3.152,99	57.627,97	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					3.152,99	56.940,13	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					9.900,00	151.947,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					8.500,00	123.786,33	
3.3.90.36.21.00.00.00.0023	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	357,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 35 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	74.759,88	546.988,54	391.011,46
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	74.759,88	546.988,54	391.011,46
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	74.759,88	546.988,54	391.011,46
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					1.400,00	26.780,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.889,97	223.709,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0023	Serviços Técnicos Profissionais					850,00	850,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0023	Locação de Imóveis					8.500,00	10.060,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0023	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	287,21	
3.3.90.39.16.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	33,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	591,43	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					1.856,74	26.905,93	
3.3.90.39.41.00.00.00.0023	Fornecimento de Alimentação					480,00	51.443,92	
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					0,00	1.464,30	
3.3.90.39.72.00.00.00.0023	Vale-Transporte					4.400,00	29.546,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0023	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.287,22	
3.3.90.39.80.00.00.00.0023	Hospedagens					1.494,45	1.494,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.308,78	99.525,54	
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	36.830,10	54.332,10	95.667,90
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					36.830,10	54.332,10	
4.4.90.52.34.00.00.00.0023	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.506,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0023	Mobiliário em Geral					0,00	7.303,00	
4.4.90.52.44.00.00.00.0023	Obras de Arte e Peças Para Museu					36.830,10	36.830,10	
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	46.737,56	172.349,15	75.650,85
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	46.737,56	172.349,15	75.650,85
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	46.737,56	172.349,15	75.650,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	14.738,19	40.606,67	4.193,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0157	Aplicacoes Diretas	177.200,00	0,00	0,00	177.200,00	31.999,37	130.430,44	46.769,56
3.3.90.14.00.00.00.00.0157	Diárias - Civil					-228,00	8.884,30	
3.3.90.14.14.00.00.00.0157	Diárias no País - Civil					-228,00	8.884,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					1.014,57	6.361,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0157	Material de Consumo					29.521,45	46.119,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					422,27	2.762,27	
3.3.90.30.01.00.00.00.0157	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					28.000,00	43.160,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					592,30	592,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.0157	Gêneros de Alimentação					0,00	32,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0157	Material de Expediente					0,00	824,65	
3.3.90.30.17.00.00.00.0066	Material de Processamento de Dados					0,00	298,21	
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	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Veículos					0,00	436,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 36 de 64

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	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10	Saúde	17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	46.737,56	172.349,15	75.650,85
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	46.737,56	172.349,15	75.650,85
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	46.737,56	172.349,15	75.650,85
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					1.521,45	1.963,31	
3.3.90.32.00.00.00.00.0157	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					13.723,62	26.225,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	710,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					13.723,62	26.225,22	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	8.020,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0157	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.705,92	60.148,31	
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					0,00	610,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	2.581,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0157	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	6.540,87	
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					2.544,37	3.518,24	
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					22,32	8.426,46	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	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					0,00	1.232,00	
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					139,23	4.469,21	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.531,36	
3.3.90.93.00.00.00.00.0157	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	523,68	
3.3.90.93.02.00.00.00.0157	Restituições					0,00	523,68	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.312,04	24.687,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					0,00	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					0,00	327,00	
Total por Entidade :		17.721.798,75	1.977.100,00	1.977.100,00	17.721.798,75	1.508.540,34	13.309.986,17	4.411.812,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 37 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.241	Assistência ao Idoso	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	400,00	42.083,67	190.066,33
05.01.08.241.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	400,00	42.083,67	190.066,33
08.241.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	232.150,00	0,00	0,00	232.150,00	400,00	42.083,67	190.066,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0047	Aplicacoes Diretas	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	400,00	42.083,67	163.966,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0047	Diarias - Civil					0,00	440,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0047	Diárias no País - Civil					0,00	440,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0047	Material de Consumo					0,00	12.920,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0047	Gêneros de Alimentação					0,00	7.255,05	
3.3.90.30.21.00.00.00.0047	Material de Copa e Cozinha					0,00	34,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0047	Outros Materiais de Consumo					0,00	5.631,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.0047	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					200,00	1.700,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0047	Fornecimento de Alimentação					200,00	200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0047	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					200,00	19.823,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0047	Fornecimento de Alimentação					0,00	611,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0047	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0047	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0047	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	600,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0047	Vale-Transporte					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0047	Hospedagens					200,00	5.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	9.512,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0047	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	7.200,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	7.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0047	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	13.765,26	12.284,74
05.01.08.242.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	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	0,00	13.765,26	12.284,74
3.3.50.00.00.00.00.00.0049	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	13.765,26	12.284,74
3.3.50.41.00.00.00.00.0049	Contribuicoes					0,00	13.765,26	
3.3.50.41.99.00.00.00.0049	Outras Contribuições					0,00	13.765,26	
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	3.406,11	113.646,50	331.253,50
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	3.406,11	113.646,50	331.253,50
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	2.306,11	74.097,83	191.602,17
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	17.620,31	128.379,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	17.620,31	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	17.574,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	45,37	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.306,11	56.477,52	21.522,48
3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo					1.206,11	24.008,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050	Gêneros de Alimentação					719,30	7.215,40	
3.3.90.30.14.00.00.00.0050	Material Educativo e Esportivo					0,00	999,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050	Material de Expediente					0,00	185,92	
3.3.90.30.22.00.00.00.0050	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	337,32	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 38 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	3.406,11	113.646,50	331.253,50
05.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	444.900,00	41.900,00	41.900,00	444.900,00	3.406,11	113.646,50	331.253,50
08.243.0005.2.025	MANUTENÇÃO DO PETI	265.700,00	0,00	0,00	265.700,00	2.306,11	74.097,83	191.602,17
3.3.90.30.31.00.00.00.0050	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050	Outros Materiais de Consumo					486,81	15.146,67	
3.3.90.36.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.288,56	
3.3.90.36.15.00.00.00.0050	Locação de Imóveis					0,00	1.288,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.100,00	31.180,15	
3.3.90.39.10.00.00.00.0050	Locação de Imóveis					0,00	1.669,83	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050	Fornecimento de Alimentação					0,00	15.681,64	
3.3.90.39.43.00.00.00.0050	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050	Vale-Transporte					1.100,00	7.600,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0050	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.170,68	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0050	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	41.900,00	41.900,00	179.200,00	1.100,00	39.548,67	139.651,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	27.187,92	35.312,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	93.800,00	0,00	41.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	27.187,92	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					0,00	27.187,92	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	7.277,75	8.322,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	1.100,00	5.083,00	36.817,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	4.179,95	
3.3.90.30.00.00.00.00.0051	Material de Consumo					0,00	3.983,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					0,00	1.622,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.744,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0051	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	611,80	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	55,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	733,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	25,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.371,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.097,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0051	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	120,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	2.237,80	
3.3.90.39.72.00.00.00.0051	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	740,00	
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	84.105,92	315.894,08
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.105,92	215.894,08
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	84.105,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 39 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
08.244.0005.1.013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO DE REFERENC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	84.105,92	315.894,08
4.4.90.51.98.00.00.00.0024	Obras Contratadas					0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	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	2.303,37	57.094,36	72.155,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	1.475,25	40.224,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0048	Aplicacoes Diretas	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	2.303,37	50.039,11	22.860,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	437,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.0048	Material de Consumo					193,37	22.854,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.0048	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	397,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.0048	Gêneros de Alimentação					62,37	2.024,84	
3.3.90.30.16.00.00.00.0048	Material de Expediente					0,00	1.098,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0048	Material de Processamento de Dados					0,00	140,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	40,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0048	Outros Materiais de Consumo					131,00	18.890,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0048	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0048	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.037,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0048	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.110,00	22.184,58	
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					0,00	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					0,00	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					2.110,00	12.261,58	
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	64.355,00	144.145,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	64.355,00	144.145,00
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	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	42.674,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	42.674,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	225,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 40 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
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	64.355,00	144.145,00
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	27.427,53	216.952,04	219.297,96
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	17,50	350,50	41.249,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	69.500,00	201.000,00	20.000,00	250.500,00	27.420,83	137.528,27	112.971,73
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					17,50	350,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					5.610,25	63.524,31	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					0,00	17.323,45	
3.3.90.30.14.00.00.00.0052	Material Educativo e Esportivo					0,00	3.766,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					17,50	17,50	
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	1.220,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0052	Material de Copa e Cozinha					131,40	131,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0052	Material Elétrico e Eletrônico					48,20	608,71	
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					5.430,65	31.926,85	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.000,00	14.648,12	
3.3.90.36.06.00.00.00.0052	Serviços Técnicos Profissionais					3.000,00	3.000,00	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					18.810,58	58.067,34	
3.3.90.39.17.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					375,00	375,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	19,20	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052	Locação de Veiculos Para Locomoção					0,00	12.425,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.412,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0052	Serviços de Água e Esgoto					0,00	340,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0052	Serviços de Processamento de Dados					105,00	205,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0052	Serviços de Telecomunicações					500,00	674,41	
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					1.584,00	11.573,40	
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					16.246,58	30.823,58	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.400,00	29.500,00	0,00	39.900,00	-10,80	39.174,75	725,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					-10,80	39.174,75	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	660,85	
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 41 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
08.244.0005.2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS	236.250,00	230.500,00	30.500,00	436.250,00	27.427,53	216.952,04	219.297,96
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	951,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	14.318,80	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					-10,80	3.039,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	479,80	
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	117.000,00	117.000,00	1.981.515,00	248.735,98	1.921.343,61	60.171,39
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.042.300,00	110.000,00	0,00	1.152.300,00	157.991,94	1.147.383,01	4.916,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					147.140,39	1.064.095,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					137.407,32	998.167,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.0000	Gratificação por Exercício de Cargos					3.108,36	20.369,04	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					3.212,29	24.363,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					2.055,74	19.838,26	
3.1.90.11.44.00.00.00.0000	Férias - Abono Pecuniário					1.356,68	1.356,68	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					10.851,55	83.102,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.851,55	83.102,25	
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	7.000,00	0,00	59.200,00	8.681,05	58.977,14	222,86
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					8.681,05	58.977,14	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					8.681,05	58.977,14	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes 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	110.000,00	683.850,00	82.062,99	677.824,86	6.025,14
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	863,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	863,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					100,00	3.975,02	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					100,00	3.975,02	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					17.232,63	129.247,71	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	12.051,99	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	40,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					14.479,50	103.293,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	519,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					322,63	1.251,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.400,14	
3.3.90.30.49.00.00.00.0000	Bilhetes de Passagens					498,99	2.784,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					1.931,51	7.906,69	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					7.953,40	21.241,55	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					7.953,40	21.241,55	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					195,42	266,73	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					195,42	266,73	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					13.726,00	114.723,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 42 de 64

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	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
08.244.0005.2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	1.981.515,00	117.000,00	117.000,00	1.981.515,00	248.735,98	1.921.343,61	60.171,39
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.985,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					700,00	36.832,89	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					13.026,00	75.906,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					42.855,54	407.506,96	
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					2.400,00	66.282,84	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					321,12	7.583,10	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					50,00	135,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	4.715,71	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					800,00	8.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					5.218,00	12.618,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	40.924,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					480,00	480,00	
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					14.529,49	52.098,99	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.379,36	3.311,12	
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					1.584,00	26.209,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					279,00	2.511,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	400,56	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	487,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.814,57	177.655,51	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	52.115,00	0,00	7.000,00	45.115,00	0,00	1.158,60	43.956,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.158,60	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.158,60	
08.244.0005.2.152	MANUTENÇÃO DO CREAS	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	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	0,00	8.101,51	57.498,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	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					0,00	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					0,00	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					0,00	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 43 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08	Assistência Social	4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73
05.01.08.244	Assistência Comunitária	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.363.215,00	347.500,00	147.500,00	3.563.215,00	286.940,03	2.476.331,84	1.086.883,16
08.244.0005.2.177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.473,15	22.279,40	17.720,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.473,15	22.279,40	17.720,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					162,10	3.075,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.700,00	
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					0,00	10,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					162,10	393,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					6.518,65	9.518,65	
3.3.90.36.06.00.00.00.0052	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0052	Locação de Imóveis					6.518,65	6.518,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.792,40	9.685,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Veículos					92,40	92,40	
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					1.700,00	6.963,20	
Total por Entidade :		4.066.315,00	389.400,00	189.400,00	4.266.315,00	290.746,14	2.645.827,27	1.620.487,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 44 de 64

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	374,04	110.066,62	381.133,38
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	374,04	110.066,62	381.133,38
06.01.16	Habitação	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	374,04	110.066,62	381.133,38
06.01.16.482	Habitação Urbana	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	374,04	110.066,62	381.133,38
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	374,04	110.066,62	381.133,38
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.616,48	24.383,52
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	43.645,51	356.354,49
4.4.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	6.060,91	
4.4.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.060,91	
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	30.616,48	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	36.285,60	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	30.616,48	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.299,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0024	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	374,04	35.804,63	395,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	29.100,00	5.000,00	0,00	34.100,00	374,04	33.750,21	349,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.054,42	45,58
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	22.706,21	
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	178,84	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	154,21	
3.3.90.30.01.00.00.00.0024	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	178,84	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	405,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.433,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	713,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					0,00	449,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	19.551,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	2.326,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					374,04	8.717,35	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.875,58	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					321,12	5.371,52	
3.3.90.39.11.00.00.00.0024	Locação de Softwares					0,00	295,58	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					52,92	211,68	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.617,61	
3.3.90.39.43.00.00.00.0024	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.580,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	366,54	
Total por Entidade :		486.200,00	5.000,00	0,00	491.200,00	374,04	110.066,62	381.133,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 45 de 64

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	12.742,00	78.108,77	130.441,23
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	12.742,00	78.108,77	130.441,23
07.01.08	Assistência Social	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	12.742,00	78.108,77	130.441,23
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	12.742,00	78.108,77	130.441,23
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	208.550,00	0,00	0,00	208.550,00	12.742,00	78.108,77	130.441,23
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	12.742,00	78.108,77	109.591,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.742,00	71.616,71	73.383,29
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	Diarias - Civil					0,00	4.627,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	4.627,00	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					2.180,00	21.024,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.180,00	21.024,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					10.562,00	40.872,71	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	4.729,28	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					7.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.062,00	28.643,43	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios 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	12.742,00	78.108,77	130.441,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 46 de 64

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	90.982,69	718.603,67	212.106,33
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33
08.01.04	Administração	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33
08.01.04.122	Administração Geral	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	772.510,00	0,00	0,00	772.510,00	90.982,69	718.603,67	53.906,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					90.731,37	717.850,53	
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					90.731,37	715.841,72	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					251,32	753,14	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					251,32	753,14	
Total por Entidade :		930.710,00	0,00	0,00	930.710,00	90.982,69	718.603,67	212.106,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 47 de 64

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	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04	Administração	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	200.000,00	0,00	560.473,97	47.251,65	295.092,55	265.381,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	175.571,28	150.000,00	0,00	325.571,28	42.486,77	216.688,55	108.882,73
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					9.857,42	62.643,96	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					9.857,42	62.643,96	
3.1.90.09.00.00.00.00.0156	Salário-Família					41,48	331,72	
3.1.90.09.01.00.00.00.0156	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil					41,48	331,72	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					28.129,51	137.523,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					20.683,94	69.311,38	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					7.203,22	49.835,49	
3.1.90.11.37.00.00.00.0156	Gratificação por Tempo de Serviço					242,35	1.897,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156	13º Salário					0,00	8.054,63	
3.1.90.11.44.00.00.00.0156	Férias - Abono Pecuniário					0,00	6.317,91	
3.1.90.11.45.00.00.00.0156	Férias - Abono Constitucional					0,00	2.105,96	
3.1.90.13.00.00.00.00.0156	Obrigacoes Patronais					4.458,36	16.189,86	
3.1.90.13.02.00.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.458,36	16.189,86	
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	50.000,00	0,00	165.600,13	4.764,88	72.964,10	92.636,03
3.3.90.08.00.00.00.00.0156	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	636,00	
3.3.90.08.03.00.00.00.0156	Auxílio-Natalidade					0,00	636,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0156	Diárias - Civil					1.200,00	10.220,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156	Diárias no País - Civil					1.200,00	10.220,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0156	Material de Consumo					599,68	6.033,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	1.020,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					82,08	597,18	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156	Material de Expediente					0,00	767,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					200,00	809,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					23,05	270,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higienização					80,55	425,03	
3.3.90.30.23.00.00.00.0156	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos					0,00	1.948,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					14,00	29,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					0,00	166,30	
3.3.90.33.00.00.00.00.0156	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	1.000,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0156	Outras Despesas com Locomoção					0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0156	Servicos de Consultoria					0,00	15.690,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156	Auditoria Externa					0,00	7.950,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Consultoria					0,00	7.740,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					800,00	2.618,91	
3.3.90.36.07.00.00.00.0156	Estagiários					0,00	1.677,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0156	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	98,52	
3.3.90.36.46.00.00.00.0156	Diárias a Conselheiros					800,00	800,00	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.395,00	33.937,95	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	772,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.620,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0156	Locação de Softwares					0,00	4.140,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 48 de 64

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	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04	Administração	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04.122	Administração Geral	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.949.729,26	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	360.473,97	200.000,00	0,00	560.473,97	47.251,65	295.092,55	265.381,42
3.3.90.39.17.00.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	495,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0156	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	390,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					400,00	1.330,00	
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	
3.3.90.39.45.00.00.00.0156	Serviços de Gás					0,00	45,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0156	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	32,15	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156	Serviços de Seleção e Treinamento					995,00	1.705,00	
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					0,00	1.113,00	
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	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0156	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.500,00	
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	1.825,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0156	Auxílio-Alimentacao					425,00	2.300,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0156	Auxílio-Alimentação em Pecúnia					425,00	2.300,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0156	Indenizacoes e Restituicoes					345,20	528,23	
3.3.90.93.02.00.00.00.0156	Restituições					345,20	528,23	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	57.512,50	0,00	0,00	57.512,50	0,00	5.439,90	52.072,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					0,00	5.439,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	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	
4.4.90.52.99.00.00.00.0156	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	60,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.863.057,11	2.570.000,00	0,00	6.433.057,11	436.324,95	3.539.406,84	2.893.650,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	3.863.057,11	2.570.000,00	0,00	6.433.057,11	436.324,95	3.539.406,84	2.893.650,27
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					351.244,70	2.830.674,80	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					351.244,70	2.663.507,54	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156	13º salário - Pessoal Civil					0,00	167.167,26	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					85.080,25	708.732,04	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					85.080,25	666.867,68	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156	13º Salário - Pensionista Civil					0,00	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	2.770.000,00	0,00	9.719.729,26	483.576,60	3.834.499,39	5.885.229,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 49 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27	Desporto e Lazer	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	768.076,95	315.389,54	0,00	1.083.466,49	106.085,46	476.301,57	607.164,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	250.312,59	0,00	250.312,59	0,00	0,00	250.312,59
3.1.91.00.00.00.00.00.0126	Transferências Intra-Orçamentárias	65.076,95	65.076,95	0,00	130.153,90	0,00	0,00	130.153,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	96.577,66	466.793,77	226.206,23
3.3.90.04.00.00.00.00.0126	Contratacao por Tempo Determinado					902,40	1.600,92	
3.3.90.04.04.00.00.00.0126	Obrigações Patronais					902,40	1.600,92	
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diarias - Civil					360,00	21.679,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					360,00	21.679,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					12.542,62	89.796,94	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	19.045,40	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					3.821,05	18.946,43	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					2.142,50	11.297,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					0,00	1.700,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	3.187,72	
3.3.90.30.23.00.00.00.0126	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					836,40	2.182,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.0126	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	3,60	
3.3.90.30.31.00.00.00.0126	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	458,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					233,20	18.701,68	
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					5.509,47	13.860,79	
3.3.90.33.00.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	36,00	
3.3.90.33.03.00.00.00.0126	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio					0,00	36,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					17.645,39	21.834,69	
3.3.90.36.06.00.00.00.0126	Serviços Técnicos Profissionais					2.310,00	2.310,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					3.651,39	3.651,39	
3.3.90.36.23.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					2.620,00	2.677,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					9.064,00	13.195,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					65.127,25	329.997,02	
3.3.90.39.01.00.00.00.0126	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	198,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					23.000,00	33.790,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					2.973,05	6.547,32	
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					223,22	3.303,68	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126	Locação de Veículos Para Locomoção					16.891,80	71.299,83	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126	Serviços de Energia Elétrica					0,00	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 50 de 64

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	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27	Desporto e Lazer	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	768.076,95	315.389,54	0,00	1.083.466,49	106.085,46	476.301,57	607.164,92
3.3.90.39.57.00.00.00.0126	Serviços de Processamento de Dados					103,00	103,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126	Serviços de Telecomunicações					750,56	4.451,00	
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					574,87	3.090,90	
3.3.90.39.70.00.00.00.0126	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	7.200,00	
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	567,70	
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					54,82	408,09	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126	Serviços de Publicidade Legal					0,00	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.474,83	123.464,84	
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	9.507,80	9.507,80	492,20
4.4.90.51.00.00.00.00.0126	Obras e Instalacoes					8.880,00	8.880,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0126	Outras Obras e Instalações					8.880,00	8.880,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0126	Equipamentos e Material Permanente					627,80	627,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.0126	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					627,80	627,80	
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG	650.000,00	0,00	540.389,54	109.610,46	16.028,00	71.071,72	38.538,74
3.3.50.00.00.00.00.00.0126	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	650.000,00	0,00	540.389,54	109.610,46	16.028,00	71.071,72	38.538,74
3.3.50.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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					16.028,00	59.537,72	
3.3.50.41.99.00.00.00.0126	Outras Contribuições					16.028,00	59.537,72	
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA	0,00	375.000,00	100.000,00	275.000,00	0,00	248.850,00	26.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	375.000,00	100.000,00	275.000,00	0,00	248.850,00	26.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					-31.300,00	148.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-31.300,00	148.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					31.300,00	100.150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					31.300,00	100.150,00	
Total por Entidade :		1.554.576,95	690.389,54	690.389,54	1.554.576,95	122.113,46	796.223,29	758.353,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 51 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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 AI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0155	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 ESGOT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0155	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: Agosto

Página 52 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO 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	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	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	44.930,97	354.224,54	289.875,46
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	32.733,95	209.221,98	155.578,02
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					10.145,54	67.834,11	
3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários					10.145,54	67.834,11	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.249,73	108.829,15	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					13.096,39	104.215,23	
3.1.90.11.37.00.00.00.0000	Gratificação por Tempo de Serviço					50,98	826,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					750,61	750,61	
3.1.90.11.45.00.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional					351,75	3.036,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					8.338,68	32.558,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.700,56	27.766,79	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					638,12	4.791,93	
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	11.857,32	93.958,86	114.541,14
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					500,00	500,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					500,00	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					0,00	1.462,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					0,00	1.462,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					5.122,70	15.616,90	
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					320,00	1.660,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					40,00	118,00	
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					4.762,70	13.265,99	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.234,62	73.879,96	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					637,08	12.803,64	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					3.000,00	3.000,00	
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					0,00	250,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 53 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO 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	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13	Cultura	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13.392	Difusão Cultural	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	644.100,00	0,00	0,00	644.100,00	44.930,97	354.224,54	289.875,46
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	225,48	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					2.542,50	2.542,50	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	5.300,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	199,00	
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					55,04	16.009,34	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	339,70	1.043,70	19.756,30
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					339,70	1.043,70	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					339,70	339,70	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	454,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	250,00	
Total por Entidade :		939.100,00	0,00	0,00	939.100,00	44.930,97	354.224,54	584.875,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 54 de 64

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	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	945.000,00	0,00	391.000,00	554.000,00	62.944,14	77.713,27	476.286,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	62.304,14	74.691,37	240.308,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					917,74	5.617,92	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					87,50	603,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					0,00	260,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.325,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					488,74	774,64	
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	383,30	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					36,90	36,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					304,60	1.428,70	
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					61.386,40	69.033,45	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					60.100,00	64.108,75	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.100,00	2.320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					186,40	697,70	
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	391.000,00	239.000,00	640,00	3.021,90	235.978,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					640,00	3.021,90	
4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	478,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	949,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	954,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.0000	Peças Não Incorporáveis a Imóveis					640,00	640,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	266.999,48	1.629.577,81	1.677.922,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	172.858,40	1.201.381,74	1.108.618,26
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					150.738,92	1.027.457,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					22.119,48	173.924,49	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.119,48	173.924,49	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	8.222,51	44.004,98	123.995,02
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					8.222,51	44.004,98	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					3.207,40	17.080,23	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					5.015,11	26.924,75	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	85.918,57	384.191,09	445.308,91
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					25.654,65	72.819,21	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					978,30	4.937,53	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					180,00	360,00	
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					49,00	9.974,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.558,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					0,00	131,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 55 de 64

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	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEF	3.307.500,00	0,00	0,00	3.307.500,00	266.999,48	1.629.577,81	1.677.922,19
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					24.436,12	25.311,81	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					11,23	11,23	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Audio, Vídeo e Foto					0,00	65,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	2.154,00	
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					0,00	174,06	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.588,00	12.242,50	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000	Estagiários					1.588,00	11.278,00	
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					15.403,00	36.144,50	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					15.403,00	36.144,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					34.591,00	229.393,93	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					1.750,00	9.963,80	
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					635,00	26.819,41	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					45,00	170,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	10.485,65	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	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					0,00	9.704,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					985,00	43.910,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					60,00	225,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					200,00	5.799,04	
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					30.481,00	74.923,27	
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					435,00	4.955,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					4.644,92	25.973,32	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					4.644,92	25.973,32	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					4.037,00	7.510,07	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					517,00	3.990,07	
3.3.90.47.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas					3.520,00	3.520,00	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAI	420.000,00	130.000,00	0,00	550.000,00	13.184,90	431.982,98	118.017,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	420.000,00	130.000,00	0,00	550.000,00	13.184,90	431.982,98	118.017,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					343,80	7.933,10	
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					343,80	1.820,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 56 de 64

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	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01	Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	420.000,00	130.000,00	0,00	550.000,00	13.184,90	431.982,98	118.017,02
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	1.374,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-804,00	8.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	7.900,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.645,10	415.349,88	
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					0,00	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					375,00	150.380,60	
3.3.90.39.26.00.00.00.0000	Serviços de Transporte Escolar					0,00	660,00	
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					600,00	6.270,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	64.276,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					12.500,00	22.005,80	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	300,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					170,10	170,10	
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	5.649,45	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	160.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00	24.247,40	152.783,20	127.216,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	160.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00	24.247,40	152.783,20	127.216,80
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					13.149,89	111.073,48	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					13.149,89	111.073,48	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					657,51	8.080,26	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					112,39	2.599,85	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					545,12	5.480,41	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.440,00	33.629,46	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					10.440,00	33.629,46	
Total por Entidade :		4.832.500,00	250.000,00	391.000,00	4.691.500,00	367.375,92	2.292.057,26	2.399.442,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 57 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
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	1.688,00	3.280,18	20.719,82
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	1.688,00	3.280,18	8.719,82
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					1.688,00	3.280,18	
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					1.688,00	1.919,18	
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	100.000,00	100.000,00	1.666.400,00	73.696,01	370.492,02	1.295.907,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.456.100,00	0,00	100.000,00	1.356.100,00	38.319,09	186.916,68	1.169.183,32
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado					11.709,88	22.668,20	
3.1.90.04.04.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					0,00	304,00	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários					11.709,88	22.364,20	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					19.170,17	146.267,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					18.610,96	141.562,93	
3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serviço					559,21	4.378,73	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário					0,00	325,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					7.439,04	17.981,23	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.439,04	17.981,23	
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	7.428,63	23.871,37
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1.197,46	7.428,63	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.197,46	7.428,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	129.000,00	100.000,00	0,00	229.000,00	34.179,46	170.391,81	58.608,19
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil					0,00	1.225,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	1.225,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					6.370,01	44.504,64	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	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					0,00	199,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	739,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	279,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					3.310,00	4.650,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					3.060,01	13.217,33	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 58 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18	Gestão Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	1.865.400,00	100.000,00	100.000,00	1.865.400,00	75.384,01	375.876,70	1.489.523,30
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	1.666.400,00	100.000,00	100.000,00	1.666.400,00	73.696,01	370.492,02	1.295.907,98
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	32.131,73	
3.3.90.36.15.00.00.0080	Locação de Imóveis					0,00	32.111,73	
3.3.90.36.23.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	20,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.809,45	92.530,44	
3.3.90.39.11.00.00.0080	Locação de Softwares					708,05	13.286,37	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	2.624,75	
3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					430,00	800,00	
3.3.90.39.40.00.00.0080	Programa de Alimentação do Trabalhador					850,00	850,00	
3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	5.030,00	
3.3.90.39.47.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					1.888,96	9.952,96	
3.3.90.39.57.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados					100,00	311,68	
3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					3.064,45	19.638,24	
3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					124,40	1.724,40	
3.3.90.39.69.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	2.191,19	
3.3.90.39.70.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	370,00	
3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte					0,00	11.696,00	
3.3.90.39.74.00.00.0080	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	700,00	
3.3.90.39.77.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	973,20	
3.3.90.39.81.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	59,30	
3.3.90.39.88.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Propaganda					4.700,00	4.700,00	
3.3.90.39.90.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					0,00	199,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.862,49	17.423,35	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.754,90	44.245,10
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	5.754,90	
4.4.90.52.34.00.00.0080	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
3.3.90.00.00.00.00.0080	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 FLORE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
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
4.4.90.00.00.00.00.0080	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	16.920,45	6.079,55
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	16.920,45	6.079,55
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	11.511,95	
3.3.90.30.22.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	176,59	
3.3.90.30.28.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	328,25	
3.3.90.30.31.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	4.695,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 59 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTAL	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18	Gestão Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	81,10	16.920,45	106.079,55
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	81,10	16.920,45	6.079,55
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	6.312,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					81,10	5.408,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	63,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.518,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.0080	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					81,10	2.806,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0080	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
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080	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	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18	Gestão Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.167,00	10.833,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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	0,00	12.167,00	10.833,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	12.167,00	10.833,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	4.687,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	440,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.0080	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	324,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	223,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.480,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.00.0080	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.280,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
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
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.0080	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	20.006,50	15.993,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	20.006,50	15.993,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.489,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	18.517,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	18.517,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 60 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10	Saúde	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	466,40	20.472,90	130.527,10
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	466,40	466,40	14.533,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	466,40	466,40	14.533,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					466,40	466,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					466,40	466,40	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	336.000,00	336.000,00	12.519.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.916.170,36
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.999.400,00	336.000,00	139.000,00	7.196.400,00	35.750,00	330.356,68	6.866.043,32
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	336.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00.0324	Aplicacoes Diretas	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	34.990,00	280.350,00	84.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	34.990,00	280.350,00	84.450,00
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	280.000,00	
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	279.920,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEI	6.604.600,00	0,00	139.000,00	6.465.600,00	760,00	50.006,68	6.415.593,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	760,00	50.006,68	469.993,32
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					0,00	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	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	9.168,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.070,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.070,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					760,00	37.998,52	
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					0,00	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					760,00	4.896,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas					0,00	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					0,00	321,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	0,00	139.000,00	3.861.000,00	0,00	0,00	3.861.000,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 61 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	336.000,00	336.000,00	12.519.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.916.170,36
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.297.300,00	0,00	197.000,00	2.100.300,00	3.905,00	150.497,74	1.949.802,26
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE /	2.297.300,00	0,00	197.000,00	2.100.300,00	3.905,00	150.497,74	1.949.802,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	833.800,00	0,00	0,00	833.800,00	0,00	145.892,74	687.907,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	120.535,56	
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					0,00	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	58.662,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	25.357,18	
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					0,00	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	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					0,00	159,20	
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	197.000,00	103.000,00	3.905,00	3.905,00	99.095,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					3.905,00	3.905,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					3.905,00	3.905,00	
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 I	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	139.861,54	1.122.475,22	1.110.424,78
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	68.271,54	549.755,22	633.144,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.182.900,00	0,00	0,00	1.182.900,00	68.271,54	549.755,22	633.144,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					68.271,54	549.755,22	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					68.271,54	549.755,22	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	572.720,00	477.280,00
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	572.720,00	477.280,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					71.590,00	572.720,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 62 de 64

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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.519.500,00	336.000,00	336.000,00	12.519.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.916.170,36
14.05.17	Saneamento	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.999.500,00	336.000,00	336.000,00	11.999.500,00	179.516,54	1.603.329,64	10.396.170,36
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.232.900,00	0,00	0,00	2.232.900,00	139.861,54	1.122.475,22	1.110.424,78
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.590,00	572.720,00	477.280,00
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	572.720,00	
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	DESPROPRIAÇÃO 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	8.773,42	181.565,67	166.934,33
14.06.18	Gestão Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	8.773,42	181.565,67	166.934,33
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	8.773,42	181.565,67	166.934,33
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	8.773,42	181.565,67	166.934,33
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROC	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	8.773,42	171.494,30	141.005,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	8.773,42	171.494,30	89.005,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.855,32	34.903,77	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	14.698,62	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	2.481,75	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					2.855,32	11.755,32	
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					0,00	2.678,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					5.918,10	136.590,53	
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					0,00	9.022,18	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					5.918,10	21.531,15	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	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	436.000,00	436.000,00	15.030.400,00	264.221,47	2.210.332,36	12.820.067,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 63 de 64

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	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
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
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	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	49.515,63	263.564,09	435.935,91
3.1.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	418.200,00	0,00	0,00	418.200,00	31.766,13	191.601,95	226.598,05
3.1.90.11.00.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					26.872,97	169.381,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.00000	Vencimentos e Salários					26.115,11	160.973,39	
3.1.90.11.31.00.00.00.00000	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	3.731,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.00000	Gratificação por Tempo de Serviço					21,45	1.958,09	
3.1.90.11.43.00.00.00.00000	13º salário					0,00	1.981,97	
3.1.90.11.44.00.00.00.00000	Férias - Abono Pecuniário					736,41	736,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.00000	Obrigações Patronais					4.893,16	22.220,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.00000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.784,08	11.430,57	
3.1.90.13.03.00.00.00.00000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.109,08	10.789,88	
3.1.91.00.00.00.00.00.00000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	17.749,50	71.614,26	147.185,74
3.3.90.14.00.00.00.00.00000	Diárias - Civil					0,00	5.064,89	
3.3.90.14.14.00.00.00.00000	Diárias no País - Civil					0,00	5.064,89	
3.3.90.30.00.00.00.00.00000	Material de Consumo					74,00	10.845,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.00000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.481,19	
3.3.90.30.07.00.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					24,00	88,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00000	Material de Expediente					0,00	990,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.00000	Material de Processamento de Dados					0,00	279,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.00000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	434,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.00000	Material para Manutenção de Veículos					50,00	205,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	5.367,51	
3.3.90.39.00.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.510,50	55.373,40	
3.3.90.39.11.00.00.00.00000	Locação de Softwares					4.375,50	17.777,90	
3.3.90.39.17.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.420,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Veículos					30,00	238,46	
3.3.90.39.43.00.00.00.00000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	759,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	105,84	
3.3.90.39.59.00.00.00.00000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	144,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.119,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00000	Serviços Bancários					0,00	136,95	
3.3.90.39.90.00.00.00.00000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	199,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.105,00	32.472,75	
3.3.90.92.00.00.00.00.00000	Despesas de Exercícios Anteriores					165,00	330,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					165,00	330,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	347,88	32.152,12
4.4.90.52.00.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	347,88	
4.4.90.52.06.00.00.00.00000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	69,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.00000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	277,98	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Agosto

Página 64 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		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	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15	Urbanismo	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00	49.515,63	263.564,09	644.935,91
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPRO	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	49.515,63	263.564,09	644.935,91
Total Geral :		119.631.121,72	7.906.738,04	4.543.389,54	122.994.470,22	6.497.528,07	66.640.079,73	56.354.390,49

CACADOR , 27/09/2011

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

Julho

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)	190,13
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)	2.600,00
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)	2.056,86
TP	65/2010	9/6/2010	086/2010	9/6/2010	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguros contra terceiros de veículos pertencentes a municipalidade, com vigência pelo período de 12 (doze) meses VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - (Licitação Nº : 5/2010-TP)	1.563,36
TP	65/2010	9/6/2010	071/2011	31/5/2011	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para os veículos placas MCY 7171 e MCY 6771, MFV 8962, MHA 7996 e MHL 8076, pertencente a Secr. Administração e Fazenda. Coberturas mínimas para cada veículo: Danos Materiais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos Corporais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos morais - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Acidentes Pessoais - APP Invalidez- R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Acidentes Pessoais -APP Morte - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (quarenta mil reais) (Licitação Nº : 5/2010-TP)	669,98
TP	65/2010	9/6/2010	071/2011	31/5/2011	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para os veículos placa MCT 4309, MCT 4219, MDS 3313, MHE 5053, MDZ 5312, MHD4146, MIE9994, MEA7672, MCG 4093 e MID5162 pertencente a Divisão de Segurança Pública. Coberturas mínimas para cada veículo: Danos Materiais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos Corporais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos morais - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Acidentes Pessoais - APP Invalidez- R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Acidentes Pessoais -APP Morte - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (quarenta mil reais) (Licitação Nº : 5/2010-TP) O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguros contra terceiros de veículos pertencentes a municipalidade, com vigência pelo período de 12 (doze) meses	919,00

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	65/2010	9/6/2010	071/2011	31/5/2011	BRASILEVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro contra terceiros para o veículo placa MDB 1509, MHA 8066, MHE 5246 pertencente a Secr. Gabinete, Coberturas mínimas para o veículo: Danos Materiais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos Corporais a Terceiros - R\$ 100.000,00 (cem mil reais); Danos morais - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); ; Acidentes Pessoais - APP Invalidez- R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Acidentes Pessoais -APP Morte - R\$ 10.000,00 (dez mil reais) (quarenta mil reais). (Licitação Nº : 5/2010-TP)	220,00
TP	65/2010	9/6/2010	086/2010	9/6/2010	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguros contra terceiros de veículos pertencentes a municipalidade, com vigência pelo período de 12 (doze) meses	10.911,38
TP	21/2010	23/3/2010	051/2010	23/3/2010	ABCM ELETROTECNICA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a contratação de seguros contra terceiros de veículos pertencentes a municipalidade, com vigência pelo período de 12 (doze) meses (Licitação Nº : 5/2010-TP)	681,39
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 PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 2/2010-TP)	38,70
CP	2/2007	22/2/2007	37/2007	22/2/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM PONTOS E SETORES DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 2/2010-TP)	2.050,00
CP	95/2007	21/9/2007	270/2007	21/9/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	CONCESSÃO, PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA E DEPOSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC. (Licitação Nº : 2/2007-CC)	2.533,00
DL	133/2009	17/9/2009	120/2009	17/9/2009	ANGELINA MANICA BORGHETTI	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)	1.818,87
DL	146/2010	30/11/2010	151/2010	30/11/2010	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	Locação de imóvel onde funciona a sede da guarda municipal, ref. ao mês de julho de 2011. (Licitação Nº : 10/2009-DL)	110,00

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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)	6.240,80
DL	37/2011	17/3/2011	053/2011	17/3/2011	CIASC - CENTRO INFOR E AUTOMACAO SC S/A	O objeto deste Contrato é a implantação e apoio técnico na operação e manutenção do Sistema Instantâneo de Apoio ao Controle Interno - SIACI, na CONTRATANTE compreendendo os seguintes serviços: <input type="checkbox"/> Processamento e armazenamento de dados do SIACI; <input type="checkbox"/> Disponibilização do SIACI via Internet para acesso pela CONTRATANTE, população e interessados; <input type="checkbox"/> Cópias de segurança de dados do SIACI; <input type="checkbox"/> Manutenção das informações relativas ao SIACI pelo período de 5 (cinco) anos; <input type="checkbox"/> Garantia de manutenção e atual (DISPENSE Nº 03/2011)	1.440,00
DL	57/2011	15/6/2011	074/2011	15/6/2011	GABRIEL DELANO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON (Licitação Nº : 9/2011-DL)	1.240,00
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)	43,26
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)	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)	759,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	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)	12.137,17
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)	918,39
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)	5.896,67

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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)	8.349,00
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)	480,45
ILP	38/2010	8/3/2010	031/2010	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	031/2010	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)	14.928,77
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)	6.400,00
ILP	147/2010	3/12/2010	155/2010	3/12/2010	KEMELI SORGATO - ME (REVISTA ATITUDE)	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)	1.500,00
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)	880,00
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)	528,00
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)	6.512,00
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)	15.708,00
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)	15.136,00
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)	2.640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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	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)	0,00
PR	137/2008	11/9/2008			CONNECT INFORMATICA LTDA	contratação de empresa habilitada para acesso à internet via rádio, links com manutenção, IP-FIXO para cada link e aquisição de equipamentos de internet via rádio destinados à Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 68/2008-PR)	780,00
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	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)	13.786,10
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)	2.185,00
PR	102/2010	22/7/2010	ATA155/2010	22/7/2010	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM SUPORTE DE CORRENTE PARA O VEÍCULO MBV-3046 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº:57/2010-PR.	197,40
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA OS VEÍCULOS MAI 244, MDM 6072 E MDH 7541, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	239,64
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO DO VEÍCULO MHA 7996, DA SEC. DE ADM. E FAZENDA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	19,21

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

Julho

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	SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA OS VEÍCULOS CPW 3728, MAN 1633, MBW 5867, LZV 6453, LZK 0728 E MÁQUINAS 69,56,58 E 54 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	1.696,63
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)	278,96
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, PARA O VEÍCULO MHA 7066 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	102,44
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
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)	106,00
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)	11.732,35
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)	1.798,35

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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)	306,00
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)	123,25
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)	387,60
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)	76,73
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)	130,50

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

Julho

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)	2.535,00
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)	57,00
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)	681,25
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)	664,30
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	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.500,00
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	5/2011	17/2/2011	ATA011/2011	17/2/2011	LIVRARIAS MOHR LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	479,70
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)	280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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	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)	1.024,80
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)	543,00
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)	167,40
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)	1.195,00
PR	19/2011	18/2/2011	ATA019/2011	18/2/2011	EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSO	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)	115,01
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)	1.175,00
PR	19/2011	18/2/2011	ATA019/2011	18/2/2011	EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSO	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)	230,00
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)- SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO PLACA MEW-9788 DA POLÍCIA MILITAR CFE. CONVÊNIO.	450,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÓLEO DE SOJA E LEITE UHT DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	13.510,00
PR	4/2011	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)	37.947,67
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)	2.971,60

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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 ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA (Licitação Nº : 5/2011-PR)	5.351,40
PR	10/2011	2/3/2011	ATA037/2011	2/3/2011	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESINFETE PARA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	1.130,00
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 ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	357,70
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 ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	5,98
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 ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	4.790,00
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 ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	6.352,00
PR	31/2011	21/3/2011	ATA047/2011	21/3/2011	BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE 34,097 LITROS DE BIODISEL - B2 PARA A DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 18/2011-PR)	350,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA050/2011	23/3/2011	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA QUENTE/FRIA MITHO ELETROLUX, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - (Licitação Nº : 17/2011-PR)	4.908,33
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)	1.300,00
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 (Licitação Nº : 17/2011-PR)	3.860,00
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)	1.300,00

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
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)	59,00
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)	4,72
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)	212,30
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)	10,00
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)	3.945,13
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)	11,80
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	1.500,20
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)	995,00
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)	440,00
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)	356,00
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	44,89
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	171,00
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	94,50
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	162,00

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

Julho

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	59,70
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	26,99
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	465,96
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	35,80
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	71,60
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	17,90
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	196,50
PR	59/2011	13/7/2011	083/2011	13/7/2011	AUTO MECANICA GERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVELO ANO 2011/MOD.2012 PARA A POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 31/2011-PR)	31.500,00
PR	61/2011	15/7/2011	ATA081/2011	15/7/2011	MADETINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 32/2011-PR)	12.270,00
PR	61/2011	15/7/2011	ATA80/2011	15/7/2011	CAPRI TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 32/2011-PR)	115,00
PR	62/2011	18/7/2011			CCM. COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL (Licitação Nº : 33/2011-PR)	288.000,00
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)	2.685,20
PR	17/2011	1/3/2011	ATA033/2011	1/3/2011	GBB 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
OM	52/2011	13/7/2011	084/2011	13/7/2011	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: SUCO DE UVA, BATATA SALSA, REPOLHO, MAÇA E EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, PARA A MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2011-OU)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Julho

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			
OM	52/2011	13/7/2011	085/2011	13/7/2011	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA TERRA LIVRE	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: MEL DE ABELHA, FEIJÃO PRETO, ALHO, BETERRABA, CHUCHU, CEBOLA BRANCA. BATATA, COUVE MANTEIGA, CENOURA, ABÓBORA, BRÓCOLIS, OVOS DE GALINHA E BOLACHAS CASEIRAS, PARA A MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 1/2011-OU)	6.625,89

CACADOR , 27/09/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR, SC, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 7/2010-CV)	630,11
CV	39/2010	19/4/2010	060/2010	19/4/2010	JACKSON HUGO PEREIRA ME	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PAPEL A4 TIMBRADO DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FAZENDA (Licitação Nº : 7/2010-CV)	855,00
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	881,69
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE PLANEJAMENTO E FOLHA DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	222,49
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO 36406. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	785,30
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	Serviço de locação dos sistemas da prefeitura para o exercício de 2011. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	10.418,22
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BIBLIOTECA DA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	1.363,90
TP	80/2007	27/6/2007	208/2007	27/6/2007	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 5/2007-TP)	487,12
CP	2/2007	22/2/2007	37/2007	22/2/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CACADOR/SC. (Licitação Nº : 2/2007-CC)	2.379,00
CP	95/2007	21/9/2007	270/2007	21/9/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	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 CACADOR/SC (Licitação Nº : 8/2007-CC)	2.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	84/2010				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)	0,99
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	25.000,00
DL	133/2009	17/9/2009	120/2009	17/9/2009	ANGELINA MANICA BORGHETTI	Serviço de 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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SENDO PARA VEICULO MCG 4093. (Licitação Nº : 7/2010-DL)	83,00
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)	9.168,00
DL	37/2011	17/3/2011	053/2011	17/3/2011	CIASC - CENTRO INFOR E AUTOMACAO SC S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E APOIO TÉCNICO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INSTANTÂNEO DE APOIO AO CONTROLE INTERNO - SIACI (Licitação Nº : 3/2011-DL)	720,00
DL	57/2011	15/6/2011	074/2011	15/6/2011	GABRIEL DELANO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON (Licitação Nº : 9/2011-DL)	1.240,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	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	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	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	918,39
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes. (Licitação Nº : 7/2010-IL)	8.349,00
ILP	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	38/2010	8/3/2010	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	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	031/2010	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)	11.740,21
ILP	38/2010	8/3/2010	031/2010	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)	15.351,53
ILP	38/2010	8/3/2010	031/2010	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	030/2010	8/3/2010	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	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	147/2010	3/12/2010	156/2010	3/12/2010	PORTAL CAÇADOR ON LINE LTDA - ME	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)	800,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO GABINETE (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, DA DITTESC. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	6.512,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	18.172,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	14.784,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	2.596,00
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	1.584,00

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

Agosto

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	8/2011	19/1/2011	001/2011	19/1/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. (Licitação Nº : 1/2011-IL)	176,00
ILP	24/2011	4/2/2011	013/2011	4/2/2011	SINAI EDITORA JORNALISTICA LTDA - EPP	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)	3.600,00
ILP	24/2011	4/2/2011	013/2011	4/2/2011	SINAI EDITORA JORNALISTICA LTDA - EPP	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	24/2011	4/2/2011	013/2011	4/2/2011	SINAI EDITORA JORNALISTICA LTDA - EPP	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)	2.400,00
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	66/2011	8/8/2011	097/2011	8/8/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE (Licitação Nº : 9/2011-IL)	43.500,00
ILP	66/2011	8/8/2011	097/2011	8/8/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE (Licitação Nº : 9/2011-IL)	11.700,00
ILP	66/2011	8/8/2011	097/2011	8/8/2011	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE (Licitação Nº : 9/2011-IL)	129.600,00
PR	96/2007	19/7/2007	081/2011	11/7/2011	CONNECT INFORMATICA LTDA	ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA DE 5,8 E UM LINK DE 1 MB FULLO, CONF. REQ. 64590. (Licitação Nº : 43/2007-PR)	7.300,00

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

Agosto

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	Contratação de jornal de grande circulação estadual com periodicidade diária para publicação. AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL: CONCORRENCIA Nº 02/2011. TIPO: TECNICA E PREÇO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTAO PUBLICA COM INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS, INCLUSAS ALTERAÇÕES LEGAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, MIGRAÇÃO DE TODOS OS DADOS DOS SISTEMAS ORA EM USO, AINDA DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DOS SOFTWARES DURANTE O PERÍODO DE VIGENCIADO CONTRATO PARA ATENDIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E NECESSIDADES ESPECIFICAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 35/2009-PR)	361,20
PR	22/2010	2/3/2010	030/2011	2/3/2011	RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA EM EMISSORA DE RADIO. (Licitação Nº : 14/2010-PR)	6.000,00
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 60/2010-PR)	594,50
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	515,86
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	280,78
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA GUARDA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	519,50
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	415,25
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	5.295,70
PR	108/2010	9/8/2010	ATA168/2010	9/8/2010	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA VEICULO PLACA MIR 2599 E MCC 8279 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 60/2010-PR)	145,43

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

Agosto

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	Serviços de manutenção mecânica, 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 de Educação, veículo Furgão Master placa MDK 2396. (Licitação Nº : 59/2010-PR)	237,45
PR	107/2010	10/8/2010	ATA170/2010	10/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	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 ao veículo Corsa Hatch placa MHA7996 e Palio placa MFV 8962 da secretaria de Administração e Fazenda. (Licitação Nº : 59/2010-PR)	209,98
PR	110/2010	12/8/2010	ATA173/2010	12/8/2010	CENTRO CAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA	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) para veículo gol placa MCJ 9911. (Licitação Nº : 62/2010-PR)	393,65
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)	1.170,00
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)	2.499,98
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)	3.267,80
PR	135/2010	22/10/2010	ATA183/2010	22/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	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, placa MAF 3658 (Licitação Nº : 76/2010-PR)	255,60

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

Agosto

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	124/2010	25/10/2010	ATA186/2010	25/10/2010	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE BRITA 1 DESTINADA A ESCOLA TABAJARA, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 70/2010-PR)	44,00
PR	136/2010	25/10/2010	ATA 190/2010	25/10/2010	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Serviços de manutenção mecânica, com aplicação e fornecimento de peças, destinado a Secretaria de Educação para veículo Focus MDB 1509. (Licitação Nº : 77/2010-PR)	132,40
PR	140/2010	9/11/2010	ATA192/2010	9/11/2010	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 80/2010-PR)	43.049,44
PR	140/2010	9/11/2010	ATA195/2010	9/11/2010	LIVRARIAS MOHR LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 80/2010-PR)	8.335,95
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: EDUCAÇÃO INFANTIL DO MULTIRAO. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	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	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA GARAGEM DE TRANSITO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	162,20
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, USINA DE LEITE, MARCENARIA DO CAIC, GINASIO FLAVIO CRUZ. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	567,70
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: PREDIO DA PREFEITURA, ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS E SINDICANCIA. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	324,40

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

Agosto

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	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA DEPOSITO DO BERGER. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: CINE FUCAT. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS E MANUTENÇÃO 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	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	2.108,60
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)	324,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CASA DA CULTURA). (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, SENDO PARA: DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	81,10
PR	3/2011	7/2/2011	015/2011	7/2/2011	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR) USINA DE LEITE, GINÁSIO FLÁVIO CRUZ, MARCENARIA CAIC, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR E PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	567,70

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

Agosto

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	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CACADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.108,60
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONF. REQ. 89603. (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.500,00
PR	18/2011	17/2/2011	ATA015/2011	17/2/2011	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (BIODIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 9/2011-PR)	19.500,00
PR	5/2011	17/2/2011	ATA013/2011	17/2/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. DESTINO: SEMEC DEPOSITO CENTRAL (Licitação Nº : 3/2011-PR)	638,50
PR	5/2011	17/2/2011	ATA013/2011	17/2/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	395,00
PR	5/2011	17/2/2011	ATA013/2011	17/2/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	782,60
PR	5/2011	17/2/2011	ATA014/2011	17/2/2011	WORLD MASTER COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS. (Licitação Nº : 3/2011-PR)	428,50
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA, SENDO: COXA E SOBRECOPA, SALSICHA A GRANEL E PEITO DE FRANGO. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	22.392,76
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)	1.419,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA039/2011	2/3/2011	COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	5.040,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	1.880,00
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	3.260,40
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	3.475,40

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

Agosto

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	29,90
PR	10/2011	2/3/2011	ATA041/2011	2/3/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPOS PLÁSTICOS E FILTRO PARA CAFÉ, DESTINADOS AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO (Licitação Nº : 5/2011-PR)	87,27
PR	10/2011	2/3/2011	ATA042/2011	2/3/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE: EMBALAGEM PARA LIXO, ESPONJA PARA LAVAR LOUCAS, LIXEIRAS PLÁSTICAS 320 LITROS, LIXEIRAS PLÁSTICAS 15 LITROS E BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FAZENDA, CONF. REQ. 89371. (Licitação Nº : 5/2011-PR)	5.189,50
PR	22/2011	2/3/2011	ATA035/2011	2/3/2011	CONEXAO ELETRICIDADE LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	87,00
PR	22/2011	2/3/2011	ATA035/2011	2/3/2011	CONEXAO ELETRICIDADE LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	456,20
PR	22/2011	2/3/2011	ATA034/2011	2/3/2011	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 13/2011-PR)	181,90
PR	27/2011	23/3/2011	ATA051/2011	23/3/2011	CONSTRUTORA FETZ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 17/2011-PR)	3.600,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA048/2011	23/3/2011	BOMBAS TRIGLAU IND. E COM. LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 BOCAS DE LOBO DESTINADAS AS VIAS URBANAS, CONF. REQ. 89563 (Licitação Nº : 17/2011-PR)	4.300,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	10,40
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTO - 50KG PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº 17/2011-PR)	3.860,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA058/2011	23/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	2.600,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA057/2011	23/3/2011	TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, SENDO: ESTOPA. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	60,00
PR	27/2011	23/3/2011	ATA054/2011	23/3/2011	PIATÃ COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, SENDO: PICARETA. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	253,00

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

Agosto

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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, GUARDA CORPOS, LIXEIRAS E GRADES DE BOCA DE LOBO, PARA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, SENDO: ENXADA GRANDE COM CABO E PÁ COM CABO. (Licitação Nº : 17/2011-PR)	264,50
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO PARA CMEI TAQUARA VERDE. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	7,75
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO AREIA FINA E CIMENTO DESTINADO A ESCOLA TABAJARA, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	146,75
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: FORRO DE PVC E EMENDA DE PVC PARA A ESCOLA ULYSSES GUIMARAES. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	609,90
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	77,80
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	179,39
PR	26/2011	28/3/2011	ATA060/2011	28/3/2011	UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DESTINO: CRECHE SININHO. (Licitação Nº : 16/2011-PR)	155,48
PR	34/2011	5/4/2011	ATA065/2011	5/4/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL A4 E GRAMPO TRILHO DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FAZENDA, CONF. REQ. 89895. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	4.989,50
PR	34/2011	5/4/2011	ATA064/2011	5/4/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PILHAS PAILTO AAA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEG.PUBLICA (Licitação Nº : 19/2011-PR)	5,37
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)	396,50
PR	34/2011	5/4/2011	ATA064/2011	5/4/2011	MARCOS BULLE DA COSTA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APONTADORES, DESTACA TEXTO E TESOURAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FAZENDA CONF. REQ. 89895. (Licitação Nº : 19/2011-PR)	104,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS DE CORTE E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADOS A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, SENDO MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 E R2 3/8. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	97,00

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

Agosto

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	47/2011	9/5/2011	ATA069/2011	9/5/2011	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO AÇETILENO E BICOS DE CORTE DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	348,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADO À SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	125,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA R:2 3/4 , DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA Nº 58 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	66,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA069/2011	9/5/2011	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SENDO: 1 CARGA DE OXIGENIO 10 M3 (Licitação Nº : 25/2011-PR)	104,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, DESTINADO À SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	66,00
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	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)	6.500,00
PR	55/2011	16/6/2011	ATA073/2011	16/6/2011	CAÇADOR COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Licitação Nº : 28/2011-PR)	69,50
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	17,50
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	55,30
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	35,80
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	17,90
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	19,00
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	17,90
PR	56/2011	8/7/2011	ATA078/2011	8/7/2011	INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	159,50
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	363,59

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

Agosto

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	265,00
PR	56/2011	8/7/2011	ATA077/2011	8/7/2011	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Licitação Nº : 29/2011-PR)	17,90
PR	63/2011	15/8/2011	ATA083/2011	15/8/2011	BELLENZIER PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, DESTINADO A VEICULO PARATI PLA CPW 3728 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 34/2011-PR)	420,40
PR	63/2011	15/8/2011	ATA085/2011	15/8/2011	GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 34/2011-PR) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	544,00
PR	63/2011	15/8/2011	ATA085/2011	15/8/2011	GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/60.14 DESTINADOS AO VEÍCULO MHL 8076 DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 34/2011-PR)	272,00
PR	63/2011	15/8/2011	ATA085/2011	15/8/2011	GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MDM 6072D DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 34/2011-PR)	1.650,00
PR	63/2011	15/8/2011	ATA086/2011	15/8/2011	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VEICULO FIESTA MHD 3816 E MICRO MDM 6072. (Licitação Nº : 34/2011-PR)	806,60
PR	63/2011	15/8/2011	ATA083/2011	15/8/2011	BELLENZIER PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO FIORINO PLACA MCR 4143. (Licitação Nº : 34/2011-PR)	444,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS HORA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE ADM. E FAZENDA (Licitação Nº : 35/2011-PR)	120,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BUCHA DO ROLO DIREITO, CABEÇA DE IMPRESSÃO, COOLER PARA PENTIUM, FLAT DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, PENTE DE MEMÓRIA E PLACA MOTHER BOARD, PARA SEC. DE ADM. E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	700,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS HORA TÉCNICA PARA SERVIÇO EM MICRO, PARA SEC. DE ADM. E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	120,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HD 80 GB E PENTE DE MEMÓRIA 1 GB DDR 44, PARA SEC. DE ADM. E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	360,00
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)	52.250,00
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)	49.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Agosto

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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CAP 50-70, CONF. REQ. 89589. (Licitação Nº : 1/2011-PE)	32.625,00
OM	52/2011	13/7/2011	084/2011	13/7/2011	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR, SENDO: CARNE MOIDA DE 2ª, CARNE SUINA, CARNE BOVINA DE 1ª, MUSCULO, BIFE DE COXAO MOLE. (Licitação Nº : 1/2011-OU)	12.290,00

CACADOR , 27/09/2011

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

IPASC**Portaria n. 434, de 30 de setembro de 2011.**

Portaria n. 434, de 30 de setembro de 2011.

Disciplina o Recadastramento de todos os Servidores Públicos Municipais Inativos e Pensionistas no Âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, considerando ser necessário manter atualizado o cadastro dos servidores inativos e pensionistas para evitar pagamentos indevidos que representam prejuízo para os recursos do IPASC; considerando ser pertinente a edição de Portaria para aprimoramento da disciplina do recadastramento, decide:

Artigo 1º - Ao recadastramento dos servidores inativos e pensionistas deste Instituto, inclusive àqueles aposentados pelo Tesouro do Município, atualmente administrados pela Autarquia, aplicam-se as disposições legais vigentes para a concessão dos benefícios e a disciplina estabelecida nesta Portaria.

Artigo 2º - O recadastramento deverá ser efetuado na sede do IPASC, com endereço na Rua General Osório, n. 52 - Centro, na cidade de Caçador - SC, de 2a. a 6a. feira, das 13h00 às 19h00, até o dia 28 de outubro de 2011.

Parágrafo 1º - O recadastramento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, pelo próprio servidor inativo ou pensionista, mediante o preenchimento e assinatura de formulário de recadastramento a ser disponibilizado pelo IPASC, e apresentação do original da cédula de identidade (RG); cartão de identificação do contribuinte (CIC/CPF-MF); e comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, etc).

Artigo 3º - O recadastramento de servidores inativos e pensionistas residentes noutras cidades do Estado de Santa Catarina, ou de outro Estado da federação, será realizado, em caráter excepcional, mediante encaminhamento ao IPASC, até o dia 28 de outubro do corrente ano, por via postal, o formulário de recadastramento, devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida, acompanhado de traslado de escritura pública de declaração de vida, estado civil e endereço lavrada por tabelião de notas datada com no máximo 10 (dez) dias de antecedência à entrega junto ao IPASC.

Artigo 4º - Todos os pensionistas maiores de 16 (dezesesseis) anos de idade, além dos documentos previstos nos artigos precedentes, deverão entregar, no ato do recadastramento, declaração de estado civil, conforme modelo disponível no IPASC.

Artigo 5º - Os inativos e pensionistas inválidos, ou impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, para os fins de realização do recadastramento, poderão solicitar a visita domiciliar por servidor do IPASC, juntando ao pedido atestado médico, que comprove sua condição.

Parágrafo 1º - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente, através do telefone (49) 35630216, a partir da data da publicação desta portaria, para que seja agendada a visita.

Artigo 6º - Os tutores, curadores dos pensionistas ou aposentados, quando do recadastramento, deverão apresentar cópia da tutela ou curatela, expedido pelo Juízo que a deferiu.

Artigo 7º - O recadastramento não poderá ser realizado mediante procuração.

Artigo 8º. - A não efetivação do recadastramento com a observância das normas estabelecidas nesta Portaria e cumprimento das disposições legais vigentes, implicará imediata suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada a situação pelo pensionista ou aposentado.

Artigo 11º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caçador, 30 de setembro de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente

Portaria n. 431 de 05 de Setembro de 2011.

PORTARIA n. 431 de 05 de Setembro de 2011.

Concede aposentadoria por Invalidez á MARINA SOARES TRALESKI, nos termos do art. 40,§1º,I, da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar por Invalidez, MARINA SOARES TRALESKI nos termos do art.40,§1º,I, da CF, matrícula nº 556, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Invalidez Permanente em caráter proporcional correspondente a 79,79% de sua remuneração de contribuição, valor de R\$ 908,38, (Novecentos e oito reais e trinta e oito centavos) que será pago pelo IPASC. A partir de 05 de Setembro de 2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 05 de Setembro de 2011

FERNANDO SCOLARO

Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa

Portaria N. 433, de 15 de Setembro de 2011.

PORTARIA N. 433, de 15 de Setembro de 2011.

Concede aposentadoria por Idade a Itelvina Maria da Rocha, nos termos do art.40,§1º,III,"b" da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar, ITELVINA MARIA DA ROCHA, portadora do CPF-582.754.609-72 CI- 10/R 1.910.880 PIS- 121.164.716-82, nos termos do art. 40,§1º,III,"b", da CF, matrícula nº 878, ocupante do cargo merendeira efetiva, da Secretaria de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Idade em caráter proporcional correspondente a 86,12% de 747,34 sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10887/4 de espécie sem paridade, perfazendo um total de R\$ 643,66 (Seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) mensais que será pago pelo IPASC a partir de 20 de Setembro de 2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa

Portaria n.º 432 de 12 de Setembro de 2011.

PORTARIA n.º 432 de 12 de Setembro de 2011.

Encerra benefício de aposentadoria de NELY CARNEIRO

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/06,

R E S O L V E M:

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria da Servidora inativa, NELY CARNEIRO, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 29 de Agosto de 2011, com efeitos a contar da data de falecimento.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 12 de Setembro de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa.

Camboriú

PREFEITURA

Aviso de Pregão Presencial Nº24/11 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 17 (dezessete) de Outubro de 2011, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 30 de Setembro de 2011.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 6.670 de 29 de Setembro de 2011

DECRETO Nº 6.670 DE 29 DE SETEMBRO DE 2011

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 009/2011.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Artigo 300 Inciso VII e IX da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; DECRETA:

Art.1º) Constituir a Comissão Organizadora e Avaliativa do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 009/2011, integrada pelos membros abaixo descritos:

§ 1º) Para Comissão de Avaliação ficam nomeados os seguintes membros:

Rosani Aparecida da Silva, matrícula nº. 000211;
Eliane Pessoa Machado Collet, matrícula nº 954718;
Maria de Lurdes Cândido da Rosa, matrícula nº 000252;
Marlene de Fátima Pessoa Machado Foitte, matrícula nº 366;
Zurita Maria Pacheco Rückl, matrícula nº 282.

§ 2º) Para, sob a Presidência do Primeiro, supervisionar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para a Seleção dos seguintes Cargos: Auxiliar de Odontologia e Médico II, objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital nº 009/2011 desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Os membros ora designados, deverão avaliar, supervisionar e fiscalizar o processo de avaliação dos candidatos do citado Processo Seletivo, bem como emitir parecer final acerca do mesmo.

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/SC, 29 de setembro de 2011.

ALICE BAYERL GROSSKOPF

Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 29/09/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe do Gabinete da Prefeita em Exercício

Portaria Nº 8.464 de 23 de Setembro de 2011

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 8.464 DE 23 DE SETEMBRO DE 2011

AUTORIZA PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA

MUNICIPAL.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 191 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; alterado pela Lei Complementar Municipal nº 036 de 14 de junho de 2006; RESOLVE:

Art.1º) Autorizar o pagamento de Licença Prêmio em moeda corrente oficial, a Professora I - SANDRA ADRIANE PRESTES DE SOUZA INGLÊZ, Matrícula Funcional nº 000143, Registro no Sistema sob nº 104210, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 16 de setembro de 2006 á 16 de setembro de 2011.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/ SC, 23 de setembro de 2011.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/09/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete da Prefeita em exercício

Portaria Nº 8.465 de 30 de Setembro de 2011

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 8.465 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita em Exercício do Município 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 30 (trinta) dias de férias a Agente Administrativo I - ARICE WAGNER BERNARDES, Matrícula Funcional nº 000094, Registro no Sistema sob nº 192900, referente ao período aquisitivo: 01 de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2011, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 03 de outubro de 2011 á 01 de novembro 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 da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/ SC, 30 de setembro de 2011.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 30/09/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete da Prefeita em Exercício

Campos Novos**CÂMARA MUNICIPAL****Extrato Contrato Nº 14/2011**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2011

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADA: BETHA SISTEMA LTDA.

OBJETO: SISTEMA RH

VALOR MENSAL: REAJUSTE EM NOVEMBRO/2011

DATA: 01/10/2011

VIGÊNCIA: 30/09/2012

Canoinhas**PREFEITURA****Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral da prefeitura de acordo com a Lei 4.804 de 16 de Setembro de 2011 e Adota Outras Providências**

DECRETO Nº248/2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI 4.804 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 4.804 de 16/09/2011, RESOLVE:

DECRETAR

ART. 1º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 3º da Lei 4.804 de 16 de setembro de 2011, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)

Órgão 14: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Unidade 14.01: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Atividade 2.032 - Manutenção da Fundação Mun de Esportes
3.3.50.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 6.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica ANULADO no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 4º da Lei 4.804 de 16 de setembro de 2011, o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)

Órgão 14: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Unidade 14.01: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Atividade 2.032 - Manutenção da Fundação Mun de Esportes
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 6.000,00
Recurso 130 - Recursos Ordinários

ART. 3º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

ART. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas, 16 de setembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 16/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Abre Crédito Adicional Suplementar No Orçamento Geral Da Prefeitura De Acordo Com A Lei 4.807 de 16 de Setembro de 2011 e Adota Outras Providências
DECRETO Nº247/2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI 4.807 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal 4.807 de 16/09/2011, RESOLVE:
DECRETAR

ART. 1º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 1º da Lei 4.807 de 16 de setembro de 2011, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)
Órgão 14: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Unidade 14.01: Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas
Atividade 2.032 - Manutenção da Fundação Mun de Esportes
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 15.000,00
Recurso 187: Recursos Vinculados - Fund Esportes

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica utilizado o valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais), referente recurso proveniente de convênio a ser firmado com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Canoinhas - SDR26, cujo objeto trata da manutenção dos locais onde ocorrerão os Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC - Etapa Leste/Norte.

ART. 3º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

ART. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas, 16 de setembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 16/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Desmembramento de Área de Terras
DECRETO Nº. 252/2011
APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, RESOLVE:
DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 600,00m² (Seiscentos metros quadrados), procedido por AMANDIO LEITE DE GOES, situado na Rua Alfredo Paul, Bairro Campo D'Água Verde, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 5.354 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 37 com área de 375,50 m² e lote nº. 45 com área de 224,50m² (só pode ser vendido ou doado ao confrontante), conforme requerimento protocolado sob nº.3533/2011.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 23 de setembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 23/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Desmembramento de Área de Terras
DECRETO Nº. 253/2011
APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, RESOLVE:
DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 400,00m² (Quatrocentos metros quadrados), procedido por GILSON D'AQUINO FONSECA, situado na Rua Agenor Fábio Gomes, Bairro Boa Vista, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 15.954 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 42 com área de 200,00 m² e lote nº. 43 com área de 200,00m², ambos pertencentes a quadra 101, conforme requerimento protocolado sob nº.6036/2011.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 23 de setembro de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 23/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Desmembramento de Área de Terras

DECRETO Nº. 254/2011

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, RESOLVE:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 615,00m² (Seiscentos e quinze metros quadrados), procedido por JAIME LUIZ LADER, situado na Rua Alfredo Kelner, Bairro Alto da Tijuca, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 30.964 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 10 com área de 200,00 m², lote nº. 20 com área de 200,00m² e lote 07 com área de 215,00 m², todos pertencentes à quadra 601, conforme requerimento protocolado sob nº.6204/2011.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 23 de setembro de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 23/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Desmembramento De Área De Terras

DECRETO Nº. 255/2011

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, RESOLVE:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 8.850,00m² (Oito mil, oitocentos e cinquenta metros quadrados), procedido por JONES ABRAÃO SELEME, situado às Ruas Eugênio de Souza, 3 de Maio e André Pangratz, Centro, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis

desta Comarca sob a matrícula nº. 2.067 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 30 com área de 5.028,55m², lote nº. 31 com área de 221,45m² e lote 32 com área de 3.600,00 m², todos pertencentes à quadra 06, conforme requerimento protocolado sob nº.5864/2011.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 23 de setembro de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 23/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Loteamento De Uma Área De Terras

DECRETO Nº. 188/2011

APROVA LOTEAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008; RESOLVE:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aprovado o loteamento denominado "Conceição" procedido por MARIA ZILDA CONCEIÇÃO BREY E OUTROS, de um terreno com área de 60.482,50m² (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), situado no Bairro Campo da água Verde, neste município, demarcado dentro das seguintes confrontações: ao Norte na extensão de 441,00 metros com terras da Família Santos; ao Sul na extensão de 271,00 metros com terras de Carlos Friedrich; ao Leste na extensão de 191,00 metros com terras de Carlos Schwech; e ao Oeste na extensão de 196,05 metros com os lotes nºs 01,02,03,04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13 da quadra 1.271 e com o lote nº 02 da quadra 1.308, todos do Loteamento Conceição; matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca sob o nº 33.574; ficando o referido imóvel assim distribuído: total de 72 lotes urbanos com área total dos lotes de 36.718,77 m²; área de ruas com 16.823,73 m²; área institucional de 4.100,00 m², área verde de 2.840,00 m², perfazendo uma área total do terreno a ser loteado de 60.482,50 m².

I - A distribuição dos lotes fica do seguinte forma:

a) lote n.º 13 com área de 995,00 m², lote n.º 14 com área de 522,84 m², lote n.º 15 com área de 521,96 m², lote n.º 16 com área de 521,08 m², lote n.º 17 com área de 520,20 m², lote n.º 18 com área de 519,32 m², lote n.º 19 com área de 518,43 m², lote n.º 20 com área de 369,54 m², lote n.º 21 com área de 369,54 m², pertencentes a quadra 1271.

b) lote n.º 1 com área de 938,96 m², lote n.º 2 com área de 487,50 m², lote n.º 3 com área de 450,00 m², lote n.º 4 com área de 450,00 m², lote n.º 5 com área de 450,00 m², lote n.º 6 com

área de 664,61 m², lote n.º 7 com área de 562,50 m², lote n.º 8 com área de 562,50 m², lote n.º 9 com área de 562,50 m², lote n.º 10 com área de 450,00 m² e lote n.º 11 com área de 450,00 m², todos pertencentes a quadra 1272.

c) lote n.º 1 com área de 394,36 m², lote n.º 2 com área de 415,83 m², lote n.º 3 com área de 563,93 m², todos pertencentes a quadra 1273.

d) lote n.º 21 com área de 552,30 m², lote n.º 22 com área de 552,30 m², lote n.º 23 com área de 607,53 m², todos pertencentes a quadra 1308.

e) lote n.º 1 com área de 393,77 m², lote n.º 2 com área de 393,77 m², lote n.º 3 com área de 525,00 m², lote n.º 4 com área de 525,00 m², lote n.º 5 com área de 525,00 m², lote n.º 6 com área de 525,00 m², lote n.º 7 com área de 525,00 m², lote n.º 8 com área de 521,85 m², lote n.º 9 com área de 443,05 m², lote n.º 10 com área de 393,77 m² e lote n.º 11 com área de 393,77 m², lote n.º 12 com área de 525,00 m², lote n.º 13 com área de 525,00 m², lote n.º 14 com área de 525,00 m², lote n.º 15 com área de 973,22 m², todos pertencentes a quadra 1309.

f) lote n.º 1 com área de 420,00 m², lote n.º 2 com área de 420,00 m², lote n.º 3 com área de 487,50 m², lote n.º 4 com área de 487,50 m², lote n.º 5 com área de 487,50 m², lote n.º 6 com área de 525,00 m², lote n.º 7 com área de 525,00 m², lote n.º 8 com área de 525,00 m², lote n.º 9 com área de 525,00 m², lote n.º 10 com área de 525,00 m² e lote n.º 11 com área de 525,00 m², lote n.º 12 com área de 525,00 m², lote n.º 13 com área de 531,42 m², lote n.º 14 com área de 420,00 m², lote n.º 15 com área de 420,00 m², lote n.º 16 com área de 420,00 m², lote n.º 17 com área de 487,50 m², lote n.º 18 com área de 487,50 m², lote n.º 19 com área de 487,50 m², lote n.º 20 com área de 487,50 m², lote n.º 21 com área de 487,50 m², lote n.º 22 com área de 487,50 m², lote n.º 23 com área de 487,50 m², lote n.º 24 com área de 487,50 m², lote n.º 25 com área de 1.025,00 m², todos pertencentes a quadra 1310.

g) lote n.º 1 com área de 390,20 m², lote n.º 2 com área de 486,22 m², lote n.º 3 com área de 487,50 m², lote n.º 4 com área de 487,50 m², lote n.º 5 com área de 487,50 m², todos pertencentes a quadra 1311.

Art.2º - Fica reservado ao Município a propriedade da área institucional com uma área de 4.100,00 m², o qual deverá ser doado a Prefeitura do Município de Canoinhas por escritura pública, conforme prevê a Lei Federal nº. 6.766 e a Lei Municipal nº. 4.305 de 12/03/2008.

Art. 3º - Fica reservado para a Área Verde a área de 2.840,00 m².

Art.4º - Fica reservado ao Município, a propriedade da área destinada a abertura de ruas, a qual deverá ser doada a Prefeitura do Município de Canoinhas, efetivando-se por ocasião do Registro do Memorial Descritivo do Loteamento em pauta, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Art.5º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico e aferição dos dados.

Art.6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.7º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 11 de julho de 2011.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 11/07/2010.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Aprova Remembramento De Área De Terras

DECRETO Nº. 256/2011

APROVA REMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei Complementar Municipal 0022 de 16/01/2008 e Lei Municipal 4.305 de 12/03/2008, RESOLVE:

DECRETAR

Art.1º- Fica aprovado o remembramento de terreno urbano com área de 1.120,00 m² (um mil, cento e vinte metros quadrados), procedido por MARCELO SOBCZAK, situado na Rua Eugênio de Souza, nesta cidade, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob as matrículas nº. 30.132 e 24.452 ficando o imóvel assim distribuído: lote nº. 14 com área de 1.120,00 m², pertencente a quadra 11 conforme requerimento protocolado sob nº. 6123/2011.

Art.2º - A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, não se responsabilizará por quaisquer diferenças que venham a existir entre a planta aprovada e o local, ficando sob exclusiva responsabilidade do proprietário e do responsável técnico a aferição dos dados.

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 23 de setembro de 2011.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 23/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Autoriza Reajuste Das Tarifas Do Transporte Coletivo

DECRETO Nº. 242/2011

AUTORIZA REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 86, inciso I, alínea "i", da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO, o Termo de Autorização Precária e Requerimento da empresa COLETIVO SANTA CRUZ LTDA., protocolo 5680 de 16 de agosto de 2011, justificando a majoração das tarifas do transporte coletivo do Município de Canoinhas, conforme Tabela de reajustes do INPC; RESOLVE:

DECRETAR

Art.1º - Ficam reajustadas em 11.87% a maior, a partir de 01 de outubro de 2011, as tarifas do transporte coletivo do Município, de acordo com específico relatório em anexo, fornecido pela Empresa Coletivo Santa Cruz, conforme reajuste básico segundo o INPC.

Parágrafo Único. Diante das dificuldades do troco, facilitando o serviço e considerando o valor monetário, poderá ser arredondado o valor das tarifas em até R\$ 0,05 (cinco centavos) a maior ou a menor.

Art.2º - As tarifas passarão a vigorar com o seguinte custo:

Linhas Urbanas - R\$ 2,00
Felipe Schmidt - R\$ 11,15
Lageado - R\$ 10,00
Paciência dos Neves - R\$ 7,70
Fartura - R\$ 6,15
Serrito - R\$ 5,00
Caraguatá - R\$ 3,90
Felipe Schmidt/Paciência dos Neves - R\$ 5,00
Felipe Schmidt/Fartura - R\$ 6,15
Felipe Schmidt/Lageado - R\$ 3,90
Paciência dos Neves/Fartura - R\$ 3,90
Paciência dos Neves/Serrito - R\$ 5,00
Fartura/Serrito - R\$ 3,90
Fartura de Cima/Fartura de Baixo - R\$ 3,90
Herval Bonito - R\$ 11,35
Valinhos - R\$ 10,00
Bonetes - R\$ 7,35
Dranka - R\$ 6,15

Encruzilhada - R\$ 4,00
Paula Pereira - R\$ 7,70
Rio do Pinho - R\$ 7,70
Anta Gorda - R\$ 7,70
Sereia - R\$ 5,90
Matão - R\$ 3,90
Barreiro - R\$ 6,70
Boa Vista - R\$ 7,70
Taunay - R\$ 6,15
Capão do Herval - R\$ 5,00
Parado - R\$ 2,00

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

Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 14 de setembro de 2011.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 14/09/2011.

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anulação do Edital de Convite n.º 04/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 129/2011
CARTA CONVITE N.º 04/2011
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna público a anulação da Carta Convite n.º 04/2011, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 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 Concorrência Pública n.º 12/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS / SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 161/2011
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 12/2011
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 04/11/2011, às 14h15min, Registro de Preços de diversos materiais de construção, hidráulico, elétrico e telefonia, destinados para suprir a necessidade de todos setores da Prefeitura e Fundos Municipais, pelo período de 12 meses. Recebimento de propostas até às 14h00min do dia 04/11/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação RREO 4º Bim/2011_Anexo_II_Retificação

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.179.896,00	104.186.149,97	14.504.410,39	62.460.162,59	15.522.638,52	45.347.429,60	100,00	43,53	58.838.720,37
Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	382.940,53	1.684.011,28	381.850,62	1.621.216,13	3,58	55,90	1.278.783,87
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	382.940,53	1.684.011,28	381.850,62	1.621.216,13	3,58	55,90	1.278.783,87
Administração	5.948.701,80	6.557.835,43	810.242,18	4.644.593,88	996.780,16	3.894.195,23	8,59	59,38	2.663.640,20
Planejamento e Orçamento	870.000,00	1.114.500,00	157.497,67	845.275,93	179.107,35	660.427,75	1,46	59,26	454.072,25
Administração Geral	5.078.701,80	5.443.335,43	652.744,51	3.799.317,95	817.672,81	3.233.767,48	7,13	59,41	2.209.567,95
Segurança Pública	361.920,00	431.484,17	16.397,89	149.186,52	21.995,26	123.509,09	0,27	28,62	307.975,08
Administração Geral	361.920,00	431.484,17	16.397,89	149.186,52	21.995,26	123.509,09	0,27	28,62	307.975,08
Assistência Social	4.330.726,00	5.337.972,35	421.729,62	3.033.497,12	538.236,84	2.189.440,81	4,83	41,02	3.148.531,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.120,00	274.877,97	28.384,02	46.557,72	27.645,62	33.848,20	0,07	12,31	241.029,77
Assistência Comunitária	3.890.606,00	4.763.094,38	393.345,60	2.686.939,40	510.591,22	1.855.592,61	4,09	38,96	2.907.501,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,66	100,00	0,00
Saúde	13.433.107,60	21.455.478,00	3.266.013,71	15.746.290,97	3.582.375,87	12.307.508,21	27,14	57,36	9.147.969,79
Atenção Básica	5.036.240,00	7.421.240,00	897.508,65	3.766.506,79	889.340,69	3.272.166,62	7,22	44,09	4.149.073,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.967.307,60	11.702.678,00	2.010.440,35	10.286.006,77	2.389.531,74	7.762.595,87	17,12	66,33	3.940.082,13
Suporte Profilático e Terapêutico	1.688.400,00	1.554.400,00	253.996,78	1.199.018,26	163.952,09	833.702,88	1,84	53,64	720.697,12
Vigilância Sanitária	231.860,00	296.860,00	41.729,98	184.030,85	47.599,34	168.912,27	0,37	56,90	127.947,73
Vigilância Epidemiológica	509.300,00	480.300,00	62.337,95	310.728,30	91.952,01	270.130,57	0,60	56,24	210.169,43
Trabalho	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
Educação	23.608.434,60	28.974.912,34	5.995.911,95	18.674.541,68	5.929.509,77	15.024.163,01	33,13	51,85	13.950.749,33
Ensino Fundamental	17.643.714,60	22.373.612,89	4.635.171,18	14.823.294,48	5.075.140,03	12.212.657,08	26,93	54,59	10.160.955,81
Ensino Profissional	63.000,00	63.000,00	0,00	51.300,00	25.650,00	25.650,00	0,06	40,71	37.350,00
Ensino Superior	50.000,00	148.000,00	23.424,97	86.069,46	31.061,52	80.419,78	0,18	54,34	67.580,22
Educação Infantil	5.745.720,00	6.284.299,45	1.337.315,80	3.713.877,74	797.658,22	2.705.436,15	5,97	43,05	3.578.863,30
Educação de Jovens e Adultos	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Cultura	394.970,00	426.970,00	70.487,58	315.258,85	71.231,32	239.352,50	0,53	56,06	187.617,50
Difusão Cultural	394.970,00	426.970,00	70.487,58	315.258,85	71.231,32	239.352,50	0,53	56,06	187.617,50
Direitos da Cidadania	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.179.896,00	104.186.149,97	14.504.410,39	62.460.162,59	15.522.638,52	45.347.429,60	100,00	43,53	58.838.720,37
Urbanismo	11.412.876,00	16.303.742,01	1.043.645,14	8.778.148,75	2.080.876,89	4.196.783,61	9,25	25,74	12.106.958,40
Administração Geral	2.810.000,00	3.156.212,20	368.059,32	2.307.129,47	494.946,21	1.975.715,46	4,36	62,60	1.180.496,74
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	7.392.876,00	11.937.529,81	633.131,94	5.299.186,12	1.385.571,12	1.550.133,89	3,42	12,99	10.387.395,92
Serviços Urbanos	1.210.000,00	1.210.000,00	42.453,88	1.171.833,16	200.359,56	670.934,26	1,48	55,45	539.065,74
Habitação	822.000,00	662.480,44	3.900,00	6.613,88	0,00	1.485,61	0,00	0,22	660.994,83
Habitação Urbana	822.000,00	662.480,44	3.900,00	6.613,88	0,00	1.485,61	0,00	0,22	660.994,83
Saneamento	6.050.000,00	6.593.000,00	383.965,85	698.315,85	54.280,00	89.644,38	0,20	1,36	6.503.355,62
Saneamento Básico Urbano	6.050.000,00	6.593.000,00	383.965,85	698.315,85	54.280,00	89.644,38	0,20	1,36	6.503.355,62
Gestão Ambiental	295.000,00	414.560,70	152.387,36	359.541,78	68.748,14	170.020,60	0,37	41,01	244.540,10
Preservação e Conservação Ambiental	295.000,00	414.560,70	152.387,36	359.541,78	68.748,14	170.020,60	0,37	41,01	244.540,10
Agricultura	1.516.020,00	2.154.320,00	178.762,57	1.407.498,24	247.984,74	938.006,83	2,07	43,54	1.216.313,17
Extensão Rural	1.516.020,00	2.154.320,00	178.762,57	1.407.498,24	247.984,74	938.006,83	2,07	43,54	1.216.313,17
Indústria	500.000,00	138.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Produção Industrial	500.000,00	138.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Comércio e Serviços	1.170.000,00	1.385.000,00	284.520,69	923.530,99	134.298,22	391.248,98	0,86	28,25	993.751,02
Promoção Comercial	735.000,00	570.000,00	50.991,84	441.668,65	97.867,41	326.819,57	0,72	57,34	243.180,43
Turismo	435.000,00	815.000,00	233.528,85	481.862,34	36.430,81	64.429,41	0,14	7,91	750.570,59
Energia	2.172.170,00	2.431.741,76	61.000,26	229.423,16	58.065,43	181.270,90	0,40	7,45	2.250.470,86
Energia Elétrica	2.172.170,00	2.431.741,76	61.000,26	229.423,16	58.065,43	181.270,90	0,40	7,45	2.250.470,86
Transportes	2.404.600,00	3.011.456,92	349.820,08	2.020.238,77	411.593,49	1.593.966,98	3,52	52,93	1.417.489,94
Policiamento	296.950,00	437.276,91	12.044,73	153.029,51	21.698,11	99.224,04	0,22	22,69	338.052,87
Transporte Rodoviário	2.107.650,00	2.574.180,01	337.775,35	1.867.209,26	389.895,38	1.494.742,94	3,30	58,07	1.079.437,07
Desporto e Lazer	374.370,00	1.080.570,00	426.963,88	803.547,97	81.151,36	281.282,47	0,62	26,03	799.287,53
Desporto Comunitário	374.370,00	930.570,00	315.535,28	680.142,37	65.719,76	265.850,87	0,59	28,57	664.719,13
Lazer	0,00	150.000,00	111.428,60	123.405,60	15.431,60	15.431,60	0,03	10,29	134.568,40
Encargos Especiais	3.290.000,00	3.159.625,85	523.721,10	2.853.922,90	863.660,41	2.104.334,26	4,64	66,60	1.055.291,59
Serviço da Dívida Interna	2.550.000,00	2.116.780,00	149.711,70	1.939.769,37	397.132,16	1.370.695,04	3,02	64,75	746.084,96
Transferências	520.000,00	590.000,00	0,00	520.000,00	102.794,57	352.435,74	0,78	59,73	237.564,26
Outros Encargos Especiais	220.000,00	452.845,85	374.009,40	394.153,53	363.733,68	381.203,48	0,84	84,18	71.642,37

Continua 2/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.179.896,00	104.186.149,97	14.504.410,39	62.460.162,59	15.522.638,52	45.347.429,60	100,00	43,53	58.838.720,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.179.896,00	104.186.149,97	14.504.410,39	62.460.162,59	15.522.638,52	45.347.429,60	100,00	43,53	58.838.720,37

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

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

Capinzal

PREFEITURA

Contrato 0066/2011 - FMSC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0066/2011 - FMSC

Dispensa de Licitação 0025/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

CONTRATADA: TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: contratação emergencial da empresa TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA., para a execução de serviços de engenharia sanitária para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de Saúde no Município de Capinzal

VALOR R\$: 3.750,00

VIGÊNCIA: 28/09/2011 A 31/12/2011

Termo Aditivo 002/2011 - Contrato Superior 22/2011

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 002/2011

CONTRATO SUPERIOR 22/2011

Pregão Eletrônico 0005/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações:

Aumento de 7,2 km na linha 09.

VALOR R\$: 0,00

VIGÊNCIA: 30/09/2011 A 31/12/2011

SIMAE

Extrato de Contrato Nº CAO/29/2011

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/29/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: EDILSON ANTONIO TOBALDINI

CNPJ DO CONTRATADO: 06.981.101/0001-77

OBJETO: TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/09/2011, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

VALOR: R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2011

VIGÊNCIA: 01/10/2011 A 31/10/2011

Catanduvas

PREFEITURA

Lei Nº 2.325/2011, de 28 de setembro de 2011.

LEI Nº 2.325/2011, de 28 de setembro de 2011.

"AUTORIZA FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM COM A CIDASC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISAAPARECIDAGIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cessão de uso gratuito de uma máquina de terraplanagem TRATOR DE ESTEIRAS Komatsu D50-A série 055-S, com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, com a intervenção da Cidasc - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob nº 83.807.586/0001-28, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, 1588, Itacorubi, na cidade de Florianópolis,SC, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Catanduvas-SC.

§ 1º - A máquina descrita é de propriedade da Cidasc, e será cedida ao Município de Catanduvas-SC, mediante termo de cessão pelo período de dezesseis (16) meses, a iniciar em 1º de setembro de 2011, e com término previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado por mais outros períodos até o limite máximo de cinco (5) anos.

§ 2º A presente medida está dispensada de licitação pública, em conformidade com o disposto na Lei 8.666 e alterações.

§ 3º A máquina descrita está avaliada em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), segundo a Nota Fiscal de Transferência de Bem nº 141780, emitida pela Cidasc na data de 25/08/2011.

Art. 2º Para a efetivação da cessão deverá ser assinado pelas partes o "Termo de Cessão de Uso Gratuito", devendo conter, dentre outras cláusulas, as seguintes obrigações do Cedente e Cessionário:

I - DO CEDENTE: a) entregar a máquina descrita no art. 1º em perfeitas condições e em normal estado de funcionamento e livre de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais; b) antes de findo o prazo estipulado no termo de cessão, ou qualquer uma de suas alterações, abster-se de promover qualquer ação no sentido de reaver, para uso próprio e/ou de terceiros, a qualquer título, o bem objeto da presente cessão; e c) comunicar por escrito a cessionária, sua eventual intenção de não prorrogar a vigência do contrato, com prazo mínimo de sessenta (60) dias.

II - DO CESSIONÁRIO: a) receber, administrar, usar e fruir do bem recebido, como seu fosse, enquanto perdurar a Cessão; b) utilizar o bem exclusivamente para a finalidade a que se propõe, não podendo ceder o uso do bem em causa, de nenhuma forma; c) realizar a manutenção necessária no equipamento para o seu perfeito funcionamento, durante a vigência da cessão; d) devolver o bem recebido em cessão de uso, ao final do contrato, nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso natural.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento Fiscal vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas(SC), 28 de setembro de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Sec. Mun. de Administração e Finanças

Registrada e publicada por esta secretaria nesta data.

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Lei Nº 0523 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

LEI Nº 0523 DE 30.09.2011

“RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES SUBSCRITO PELOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI, PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Chapadão do Lageado no CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI e fica RATIFICADO, sem ressalvas, o PROTOCOLO DE INTENÇÕES subscrito pelos municípios que compõem a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI para constituição do referido Consórcio, cujo inteiro teor consta do Anexo Único desta lei.

Art. 2º O Protocolo de Intenções ratificado por esta lei converter-se-á em Contrato de Consórcio Público mediante a entrada em vigor de leis ratificadoras de no mínimo 9 (nove) dos Municípios que o subscreveram.

Art. 3º Fica constituído como associação pública intermunicipal, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI, na forma do Protocolo de Intenções anexo, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e seu regulamento, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal Em Exercício

Lei Nº 0522 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

LEI Nº 0522 DE 30.09.2011

“DA DENOMINAÇÃO A RUA NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Rua nº 28, assinalada na planta da cidade, do Centro do Município de Chapadão do Lageado, passará a denominar-se, 25 (vinte e cinco) de março.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 383/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 383/2011

- CONSIDERANDO que a servidora ocupante do cargo efetivo de Assistente Social-40 horas, aprovada no Concurso Público nº. 001/2011, está lotada na Administração Central;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, Inciso VII e pelo art. 70, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99;

RESOLVE:

Art. 1º Designar SIMONE IARA DA SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social-40 horas, nomeada pela Portaria nº. 362 de 06.09.2011, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 03.10.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de Setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 384/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 384/2011

CONSIDERANDO - o aumento significativo de matrículas e frequência na Creche Municipal.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com a Lei Municipal Nº 0085 de 30.06.99, Lei Complementar Nº 006 de 23.12.99 e Lei Complementar Nº 008 de 23.12.99,

RESOLVE:

Art.1º Admitir em caráter temporário NEUZA SEBOLD DE ALMEIDA, para exercer as funções do Cargo de Professora ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, para atuar na Unidade de Educação Infantil Professor VERNY PASSIG, Nível III - Anexos III e VII da Lei Complementar 006 de 23.12.99, pelo período de 03.10.2011 a 20.12.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 385/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 385/2011

- CONSIDERANDO a apresentação do Atestado Médico de 60 (sessenta) dias, de 21.09.11 e os efeitos da Portaria nº. 378 de 26.09.2011,

- CONSIDERANDO a necessidade de execução dos serviços de merenda escolar na Unidade de Educação Infantil Professor Verny Passig,

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, e de acordo com o art. 2º Incisos I e VII, da Lei Complementar Nº 040, de 15/05/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir em caráter temporário TATIANE DE SOUZA, para exercer as funções do Cargo de Agente de Serviços Gerais ACT - 40 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Divisão de Ensino, na Unidade de Educação Infantil Professor Verny Passig, a partir de 03.10.2011 e termino conforme disposições do art. 4º, inciso I da Lei Complementar nº 040, de 15/05/2009.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 386/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 386/2011

Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar 008 de 23.12.199 e de acordo com o Anexo Único da Lei Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:

Art.1º Exonerar o servidor LUIZ MONTEIRO, ocupante do cargo em Comissão de Coordenador Administrativo, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 03.10.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 387/2011 de 30.09.11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 387/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar nº 006, de 23.12.99, e conforme art.16 inciso I da Lei nº. 0085 de 30.06.99.

RESOLVE:

Art. 1º Fazer cessar os efeitos da Portaria nº 346/2011 de 10.08.2011, que admiti em caráter temporário a servidora, ARLENE DORNER BRUNETTO, a partir desta data.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 388/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 388/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 50, inciso VII, da Lei Orgânica do município, c/c o art.78, caput, da Lei Complementar nº 008/99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder e autorizar a servidora CRISTIANE SOTELI BETTOLY, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, em exercício na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, gozar as férias regulamentares, Acrescidas de 1/3 do abono constitucional e conversão de 1/3 em abono pecuniário, conforme art.78, § 3º da LC nº 008, de 23/12/99, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, para serem gozadas de 03.10.2011 à 22.10.2011.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 389/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 389/2011

- CONSIDERANDO que a servidora designada, é lotada na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais- 40 horas aprovada no Concurso Público nº. 001/2011;

- CONSIDERANDO a necessidade e o interesse público na manutenção dos procedimentos de rotina nas unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino, da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes;

- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o local de trabalho da servidora ELISIANE FELIPE TOMIOSSO, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais-40 horas, que passará a exercer suas funções junto ao Centro Educacional Iracema Pereira Cabral.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Portaria Nº 390/2011 de 30.09.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

P O R T A R I A Nº 390/2011

- CONSIDERANDO que a servidora designada, é lotada na Administração Central, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais- 40 horas aprovada no Concurso Público nº. 02/2008;

- CONSIDERANDO a necessidade e o interesse público na manutenção dos procedimentos de rotina da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

- CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº. 007/99 e o art.131 da Lei Complementar nº. 008/99.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, VII e pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o local de trabalho da servidora ZILA DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais-40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes na Creche Municipal, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 12.02.2010.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de setembro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Extrato do Edital do Processo Licitatório nº 59/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 59/2011

- PM

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2011

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunida no dia 14 de outubro de 2011, às 09h00min, a fim e receber, abrir e examinar documentação e propostas dos interessados que pretendam participar do Processo

Licitatório nº 59/2011, Modalidade PREGÃO nº 15/2011, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a Aquisição Pneus Novos para atender necessidades dos veículos MICROÔNIBUS PLACA MJH 4889, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 03 de outubro de 2011.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Concórdia

PREFEITURA

Portaria Nº 32/2011, de 28 de Setembro de 2011

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - IPRECON

PORTARIA Nº 32/2011, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

Concede Pensão por Morte à dependente presumida do servidor VALMOR LAWRENZ, segurado ativo do IPRECON.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações, c/c o disposto no art. 40, parágrafos 7º, II, 8º e 18, todos com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e nos arts. 79, I e 88-A, II, da Lei Complementar nº 164/1999, este último com redação dada pela Lei Complementar nº 432, de 30 de setembro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Pensão por Morte à senhora NILARA KRUMME-NAUER LAWRENZ, dependente presumida do servidor VALMOR LAWRENZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, função: Calceteiro, 40 horas semanais, nível 1-2-GB2A1, do Quadro Suplementar de Cargos do Poder Executivo Municipal, matriculado sob nº 7064-00, segurado ativo do IPRECON.

Art. 2º Os proventos serão equivalente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, assegurado o reajuste na mesma data e pelo mesmo índice aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de agosto de 2011.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON.

LUCILENE LOURDES DAL PRÁ LAZZAROTTI

Diretora-Presidente do IPRECON

Publicada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, em 28 de setembro de 2011.

RONI FINGER GONÇALVES

Escrevente



Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 26/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2011- PMC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigilância com ronda e Monitoramento Eletrônico de diversos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIS, Centros Educacionais de Bem Estar Social - CEBES, Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - SEDES, Almoxarifado da SEDES e dependências do Conselho Tutelar, localizados neste Município, conforme especificações constantes nos Anexos "A" e "D" deste Edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por item

Recebimento das propostas: até as 13h45min do dia 18/10/2011.

Abertura: dia 18/10/2011 14h00min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 29 de setembro de 2011

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 6/2011 - FMEC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2011 - FMEC

Objeto: contratação de instituição de ensino superior para realização de concurso público, conforme especificações constantes no Edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço global.

Recebimento das propostas: até as 10:00 do dia 17/10/2011.

Abertura: dia 17/10/2011, às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 30 de setembro de 2011.

Gil Artifon

Superintendente FMEC

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 73/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2011- PMC

Objeto: aquisição de um veículo ônibus novo a ser utilizado para transportes de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino em atividades escolares, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "C", deste Edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por item

Recebimento das propostas: até as 16h do dia 17/10/2011.

Abertura: dia 18/10/2011, às 14h00min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2206.

Concórdia, SC, 29 de setembro de 2011.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Edital de Tomada de Preço Nº 30/2011 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2011 - 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 execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas 29 de julho, Alemanha, Haiti, rua D distrito de Santo Antonio, e Ernesto Lorenzetti, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital.

Tipo: Menor Preço por Item

Recebimento das propostas: até as 16h00min. do dia 26/10/2011.

Abertura: dia 27/10/2011, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 30 de setembro de 2011

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Lei Nº964/2011

LEI Nº 964/2011

"AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA PALMEIRAS DA LINHA FERNANDO MACHADO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado conceder auxílio financeiro, através de convênio, a Associação Recreativa Esportiva Palmeiras da Linha Fernando Machado Município de Cordilheira Alta, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 862.294.789-00, com sede na localidade de Linha Fernando Machado, interior do Município de Cordilheira Alta/SC, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo Primeiro - A quantia se destina a melhoria das instalações da sede social e recuperação do alambrado do campo da Associação, vedada sua utilização para outro fim.

Parágrafo segundo - O repasse será efetuado em uma única parcela, no prazo de até trinta dias após a publicação da presente lei.

Art. 2º. A entidade deverá prestar contas em até 90 (noventa) dias após o repasse dos recursos.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta SC, 28 de setembro de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e publicada em data supra.

Extrato ADM 095/2011

Extrato ADM: 095/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Contratada: POSITIVO INFORMATICA S.A.

Valor : 11.308,20 (onze mil trezentos e oito reais e vinte centavos)

Vigência : Início: 29/09/2011 Término: 31/12/2011

Objeto : O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos portáteis denominados laptops educacionais para o atendimento das rede pública de ensino do município, autorizada a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) do Ministério da Educação.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Daniel Padilha Garrido.

Cordilheira Alta, 29 de setembro de 2011.

Extrato FMS 022/2011

Extrato Adm. 1º Aditivo Nº: 022/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA.

Contratada: NILO TOZZO & CIA LTDA

Valor : 0,00 (zero)

Vigência : Início: 23/09/2011 Término: 31/12/2011

Objeto : Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, fica reajustado, em 9,266% (nove virgula duzentos e sessenta e seis por cento), o valor pago pelo litro de combustível - Gasolina, fornecido pelo Contratado.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e Neloir Antonio Tozzo.

Cordilheira Alta, 23 de setembro de 2011.

Extrato FMS 023/2011

Extrato Adm. 5º Aditivo Nº: 023/2011

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA.

Contratada: MILÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME.

Valor : 0,00 (zero)

Vigência : Início: 29/09/2011 Término: 03/10/2011

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.:1/2010

Recursos : Dotação: 1.007.4.4.90.00.00.00.00 (20)

Objeto : Arrefecimento de obras, serviços e materiais, em virtude

da modificação no projeto de execução de uma Unidade Sanitária, no Município de Cordilheira Alta (segunda etapa), para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

Signatários: Ribamar Alexandre Assonalio e André Tissiani.

Cordilheira Alta, 29 de setembro de 2011.

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº 145 de 30 de Setembro de 2011

DECRETO Nº 145 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município;

DECRETA:

Art. 1º- Fica convocada a IV Conferencia Municipal de Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2011 a partir das 13h:00min, tendo como tema central: "Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o Plano decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios".

Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do FIA - Fundo da Infância e Adolescência.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, em 30 de setembro de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

GILSON EDUARDO PAHL

Pres. Cons.Munic. da Criança e Adolescente

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Corupá

PREFEITURA

Tomada de Preços Nº 011/11 - Técnica e Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/11

TIPO: TÉCNICA E PREÇO.

OBJETO: Contratação de Serviço de Processamento de Dados para

a Secretaria Municipal de Saúde incluindo a administração do banco de dados e Assessoramento ao usuário na Utilização de telas de entrada e saída de dados, sem limites de quantidade de estações de trabalho, conforme descrição a seguir, nas condições definidas neste edital e seus anexos

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 03/10/2011, às 09h00min do dia 19/10/2011.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 19/10/2011.

TIPO: Técnica e Preço.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443, necessariamente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.

Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 03 de Outubro de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 137/2011.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011.

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para aquisição de material para revestimento primário das CTNs 080 e 418 trecho entre a SC 457 até o Tabuleiro com extensão de 12 Km; CTN 436 trecho entre o Córrego Pessegueirinho e a divisa com Ponte Alta do Norte com extensão de 10 Km; CTN 451 E 452 trecho entre a BR 470 até a Boa Vista e Capão da Mortandade com extensão de 19 Km; CTN 010 trecho entre o Córrego Pessegueirinho até a Igreja do Campo da Roça extensão de 09 Km, conforme contrato nº 11831/2011-1 firmando entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o município de Curitibanos, e anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 14/10/2011, no protocolo central da prefeitura, sito a Rua: Cel. Vidal Ramos, 860

A partir das 16:00 horas do dia 14/10/2011, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos sito a Rua: Lages, 400 no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 22 de Setembro de 2011.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI

Prefeito

ADAILTON ALVES

Pregoeiro

Ermo

PREFEITURA

Portaria Nº 125, de 30 de setembro de 2011

PORTARIA Nº 125, de 30 de setembro de 2011.

Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário - ACT, que especifica.

EDSON TADEO GREGORINI, Prefeito Municipal de Ermo em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Servidora JADNA CLARICE FERRAZ MATEUS MACHADO, do cargo de Professora Niveladora na educação de jovens e adultos, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, Admitida em Caráter Temporário (ACT) conforme Portaria nº 017, de 02 de fevereiro de 2011.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 30 de setembro de 2011.

EDSON TADEO GREGORINI

Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças interino

Portaria Nº 126, de 30 de setembro de 2011

PORTARIA Nº 126, de 30 de setembro de 2011.

Admite em Caráter Temporário Professor Nivelador para o EJA.

EDSON TADEO GREGORINI, Prefeito Municipal de Ermo em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 2º da Lei Nº. 120/2001, de 03 de outubro de 2001.

Considerando as Resoluções CME nº 03, de 05 de dezembro de 2007 nº 04, de 06 de dezembro de 2007, com vistas a garantir a manutenção do EJA;

RESOLVE:

Art. 1º Admitir IVAN DE LAVECHIA DE VARGAS em Caráter Temporário (ACT), para ocupar a vaga excedente de Professor Nivelador na educação de jovens e adultos, com a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

Art. 2º Sendo o Caráter Temporário da admissão, conforme dispõe o Art. 1º, a contratação inicia em 30 de setembro de 2011 encerrando-se em 15 de dezembro de 2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 30 de setembro de 2011.

EDSON TADEO GREGORINI

Prefeito Municipal em exercício

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Fraiburgo

PREFEITURA

Portaria Nº 1853/2011

PORTARIA N.º 1853 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0017 de 03 de junho de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, TACIANI KARINA RIBEIRO ASSUNÇÃO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 062.387.229-32, na função de PROFESSOR - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, com carga horária de 15 horas semanais, no período de 04 de outubro de 2011 até 16 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1854/2011

PORTARIA N.º 1.854 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Nomeia Servidor Municipal

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear PEDRO TADEU DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 777.855.419-49, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1855/2011

PORTARIA N.º 1.855 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, KÉDINA ANTUNES DA LUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 057.640.349-06, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de outubro de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1856/2011

PORTARIA Nº 1.856, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Revoga Portaria 0423/2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Complementar nº 0109, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o processo administrativo 3.779/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria 0423 de 11 de fevereiro de 2010, que concedeu licença à servidora pública, ZENAIDE ALVES DE MEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 899.838.669.00, nomeada no cargo de provimento efetivo de INSTRUTOR SÊNIOR, por 40 horas semanais.

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

Fraiburgo, 30 de Setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1857/2011

PORTARIA Nº 1.857 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Revoga Portaria 1.820/2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a portaria 1.820 de 27 de setembro de 2011, que nomeou PRISCILA MACIEL DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF 056.321.319-12, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, a partir de 01 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1858/2011

PORTARIA Nº 1.858, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Amplia Carga Horária de Servidor.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0938/2011, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora JULIANA PADILHA RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF n.º 951.525.049-87, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação LÍNGUA PORTUGUESA, no período de 03 de outubro de 2011 até 16 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1859/2011

PORTARIA Nº 1.859 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Nomeia Servidor Municipal

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear IRACI MARIA DIAS DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 338.263.909-20, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de outubro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1860/2011

PORTARIA N.º 1.860 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

EDILBERTO CARLOS FERREIRA, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 028 de 20 de dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na Sanefrai;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ADILSON RODRIGUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 433.373.929-20, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de outubro de 2011 até 03 de novembro de 2011.

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

Fraiburgo, 30 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em exercício

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso do Pregão Presencial Nº 0127/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0127/2011 - PMF

Objeto: aquisição de madeiras e outros materiais, para a manutenção em Redondel no Parque da Maçã, localizado neste município. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 17/10/2011. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 29 de setembro de 2011.

EDILBERTO CARLOS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato Nº 0023/2011-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT11SF23

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP. Objeto: contratação de empresa do ramo para elaboração do Plano de Saneamento Básico de Fraiburgo, de forma a possibilitar a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Valor total do Contrato R\$ 97.980,00 (noventa e sete mil, novecentos e oitenta reais). Data: 22.09.2011. Vigência: 22.09.2011 a 30.06.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0017/2011 - SF. Tomada de Preços nº

0003/2011 - SF

Fraiburgo/SC, 22 de Setembro de 2011.
ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato do Contrato Nº 0028/2011-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT11SF28

Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI. Contratada: SANETAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP. Objeto: a contratação de empresa do ramo para elaboração de projetos executivos de saneamento, envolvendo:a) O sistema de coleta e transporte de esgotos sanitários para o Bairro São Miguel, da 1ª Etapa de implantação do SES de Fraiburgo, com área de projeto estimada em 171 ha; e: b) O sistema de tratamento de efluentes, ETE Bairro São Miguel, da 1ª Etapa de Implantação do SES de Fraiburgo. Valor total do Contrato R\$ 201.500,00 (duzentos e um mil e quinhentos reais). Data: 29.09.2011. Vigência: 29.09.2011 a 30.04.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0023/2011 - SF. Tomada de Preços nº 0005/2011 - SF.

Fraiburgo/SC, 29 de Setembro de 2011.
ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato do Contrato Nº 246/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT11PMF246

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Objeto: contratação de empresa do ramo para execução da obra de fechamento e ampliação da quadra coberta do centro educacional municipal faxinal dos carvalhos, nesta cidade de fraiburgo, de acordo com os projetos, memorial descritivo e quantitativo. VALOR TOTAL R\$ 324.905,53 (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos).Data: 29.09.2011. Vigência: De 29.09.2011 a 26.05.2012. Processo Administrativo Licitatório nº 0164/2011. Tomada de Preços nº 0024.

Fraiburgo/SC, 30 de setembro de 2011
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Convênio Nº 0016/2011

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº CV11PMF0016

Concedente: Município de Fraiburgo - SC
Conveniente: Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC.
Objeto: Prestação de serviços educacionais pela CONVENIENTE para a titulação em nível de Pós-Graduação Especialização em "Gestão de Trânsito" a servidores efetivos do quadro funcional da Polícia Militar de Santa Catarina, lotados na 3ª Companhia de Polícia Militar de Fraiburgo - SD PM JOÃO SILVA FRIGOTTO (matrícula funcional nº 912931-6, SD PM IZAÍAS LEMOS DE OLIVEIRA (matrícula funcional nº 921125-0) e SD PM ADIR KOGGI MARCONDES (matrícula funcional nº 925964-3).
Valor do Convênio: 50% do investimento total no Curso, sendo este no valor individual de R\$ 2.365,50 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) totalizando em R\$

7.096,50 (sete mil, noventa e seis reais e cinquenta centavos), divididos em 19 (dezenove) parcelas de R\$ 373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
Vigência: 15 de setembro de 2011 a 31 de maio de 2013.
Assinatura do Convênio: 15 de setembro de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL**Decreto Legislativo Nº 19/2011**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2011
FIXA O NÚMERO DE VEREADORES PARA ELEIÇÃO DE 2012 E REVOGA DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2010.

PAULO SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica fixado em 11 (onze) o número de Vereadores para a legislatura 2013/2016, dando-se ciência ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 19 de 21 de dezembro de 2010, e as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 27 de Setembro de 2011.
PAULO SANTOS
Presidente

ADILSON JOSÉ DIAS
Gestor Público Legislativo

Garopaba**PREFEITURA****Decreto N.º 138/2011**

DECRETO N.º 138, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 90.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.481 de 08/12/2010 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional especial no limite de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) no Orçamento vigente:

10.02 - SECRETARIA DE PLAN TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE
20.000,00
15452312.043 - Manut.e Amp. dos Serviços de Iluminação Pública
20.000,00
3.3.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas 20.000,00

10.02 - SECRETARIA DE PLAN TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE
70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 70.000,00
17512312.045 - Func. E Manutenção do FMSB 30.000,00
3.3.90.0.3.65.000000 - Aplicações Diretas 30.000,00
17512312.079 - Serviços de Destinação de Resíduos Sólidos
40.000,00

3.3.90.0.3.65.000000 - Aplicações Diretas 40.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), correrão por conta do superávit financeiro do exercício anterior.

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

Garopaba, 29 de Setembro de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 03/10/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Aviso de Errata Nº01 Edital PR101/2011

ERRATA Nº 01

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2011

O Município de Garopaba, com sede administrativa na Praça Governador Ivo Silveira, torna público para conhecimento dos interessados que RETIFICOU o edital de pregão presencial acima identificado que tem por objeto o registro de preço para aquisição de pneus, conforme segue:

No anexo I que trata da especificação do objeto, passa a vigorar com a seguinte redação:

**ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	999914624	Pneu 185/65 15 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
2	999914629	Pneu BORRACHUDO 900 * 20 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	8	R\$ 1.050,00	R\$ 8.400,00
3	999914630	Pneu liso 11.00X22 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	6	R\$ 1.020,00	R\$ 6.120,00
4	999914631	Pneu BORRACHUDO 1000 *20 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	46	R\$ 1.240,00	R\$ 57.040,00
5	999914636	Pneu 17.5L-24(Traseiro) 12 LONAS	Un	4	R\$ 2.020,22	R\$ 8.080,88
6	999916124	Pneu liso 215/75 17.5 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	24	R\$ 710,00	R\$ 17.040,00
7	999916125	Pneu liso 225/70 15 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	4	R\$ 386,00	R\$ 1.544,00
8	999916127	Pneu liso 275/80 22.5 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	6	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
9	999916130	Pneu 900X20 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	18	R\$ 600,00	R\$ 10.800,00
10	999916133	Pneu liso 215/75 16 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	4	R\$ 675,00	R\$ 2.700,00

11	999916134	Pneu 195/55 15 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	4	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
12	999916136	Pneu 17.5.25 - 16 LONAS	Un	14	R\$ 4.050,00	R\$ 56.700,00
13	999916137	Pneu 1300/24 - 12 LONAS	Un	10	R\$ 1.490,00	R\$ 14.900,00
14	999916140	Pneu 10-16.5 - 12 LONAS	Un	16	R\$ 950,00	R\$ 15.200,00
15	999916143	Pneu 175/70 *14 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	6	R\$ 203,00	R\$ 1.218,00
16	999916144	Pneu 900-16 (Dianteiro) 12 LONAS	Un	4	R\$ 540,00	R\$ 2.160,00
17	999916146	Pneu 18.4 -30(traseiro)12 LONAS	Un	8	R\$ 2.025,00	R\$ 16.200,00
18	999916147	Pneu 12.4/11-24(dianteiro)12 LONAS	Un	8	R\$ 1.180,00	R\$ 9.440,00
19	999916148	Pneu LISO 225/75 *15 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	8	R\$ 405,00	R\$ 3.240,00
20	999916153	Pneu 165/70 13 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	16	R\$ 148,00	R\$ 2.368,00
21	999916155	Pneu 14.9-24(Dianteiro) 12 LONAS	Un	8	R\$ 1.280,00	R\$ 5.120,00
22	999916156	Pneu 18.4-34(Traseiro) 12 LONAS	Un	8	R\$ 2.580,00	R\$ 10.320,00
23	999916232	Pneu 185/70 13 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00
24	999916257	Pneu liso 10.00X20 Radial aprovado pelo INMETRO	Un	12	R\$ 770,00	R\$ 9.240,00
TOTAL					R\$ 283.490,88	

Em função das alterações feitas influenciarem diretamente na formulação das propostas de preço ficam observados os prazos para realização da sessão publica conforme seguem:

- Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação:

* das 13h do dia 03/10/2011, às 13h25min do dia 14/10/2011;

- Limite para impugnação ao edital:

* 18h do dia 11/10/2011

- Início da Sessão Pública do pregão:

* 13h30min do dia 14/10/2011.

Garopaba, 29 de setembro de 2011.

RAFAEL DE SOUZA

Pregoeiro

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 72/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72.2011 FMS

Ata nº. 72/2011; Processo nº. 185/2011; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratada: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA; QUALYMEDIC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP. Objeto: Aquisição de equipamentos para atender o Serviço de Nutrição do NASF. Valor: 2.540,00; Data da Assinatura da Ata: 12/09/2011.

Gaspar**PREFEITURA****Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1148/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AZA0055	54066035D	5193/0	20/04/2011	R\$ 191,53	168
IEB1735	54066509D	5746/1	28/05/2011	R\$ 85,12	187 * I
LYQ1274	54065957D	5746/3	02/05/2011	R\$ 85,12	187 * I
MAU1039	55116169C	5185/1	06/05/2011	R\$ 127,69	167
MCX5286	54066375D	5975/0	23/05/2011	R\$ 127,69	204
MDV3159	8147000493	7463/0	10/06/2011	R\$ 127,69	218 * II
MEO3997	54065875D	7030/2	13/04/2011	R\$ 191,53	244 * I
MEU5224	54066068D	5851/1	03/05/2011	R\$ 85,12	197
MFD1458	55117716C	7366/2	23/04/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MJD8212	8147000754	7455/0	27/06/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1139/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1139/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AHU2983	54064604D	6920/0	17/11/2010	R\$ 127,69	233
CIJ6616	54066743D	6920/0	08/06/2011	R\$ 127,69	233
DJC2728	54066751D	6920/0	07/06/2011	R\$ 127,69	233
IKJ3573	54065868D	5010/0	10/04/2011	R\$ 574,61	162 * I
IKJ3573	54065869D	5118/0	10/04/2011	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
KDH1039	55115421C	6599/2	11/06/2011	R\$ 191,53	230 * V
KDH1039	55115422C	6637/1	11/06/2011	R\$ 127,69	230 * IX
KDH1039	55115423C	6610/2	11/06/2011	R\$ 127,69	230 * VII
LYX9498	55116468C	6920/0	22/11/2010	R\$ 127,69	233
MCA0551	55113326C	5061/0	18/04/2010	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MCD9449	54066766D	6920/0	03/06/2011	R\$ 127,69	233
MCN9191	54066714D	6920/0	16/05/2011	R\$ 127,69	233
MCX6009	54066644D	6920/0	18/05/2011	R\$ 127,69	233
MDM5804	54064845D	6920/0	20/12/2010	R\$ 127,69	233
MDS8951	54066744D	6920/0	08/06/2011	R\$ 127,69	233
MDU1571	54066628D	6920/0	23/05/2011	R\$ 127,69	233
MEP6368	55116536C	6599/2	17/04/2011	R\$ 191,53	230 * V
MEY8782	55117177C	6920/0	28/10/2010	R\$ 127,69	233
MFR9493	55115420C	6548/2	09/06/2011	R\$ 85,12	229
MHC1963	55116244C	5010/0	10/06/2011	R\$ 574,61	162 * I
MHC1963	55116245C	6602/0	10/06/2011	R\$ 191,53	230 * VI

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	-------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1140/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1140/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CYR1662	54066330D	5452/1	21/05/2011	R\$ 127,69	181 * VIII
GUV2063	54065390D	5746/3	04/04/2011	R\$ 85,12	187 * I
LWW5755	54065867D	5185/1	10/04/2011	R\$ 127,69	167
LXI0406	8147000686	7455/0	27/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
LXM4103	54065915D	7366/2	19/04/2011	R\$ 85,12	252 * VI
LYM7985	55115416C	5428/1	16/04/2011	R\$ 191,53	181 * V
LYP1987	54066326D	5568/0	21/05/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
LYR6506	54066136D	5452/1	22/05/2011	R\$ 127,69	181 * VIII
LYR9491	54066679D	5746/1	09/06/2011	R\$ 85,12	187 * I
LZB0105	55115651C	7030/2	21/06/2011	R\$ 191,53	244 * I
LZO4101	54066122D	5568/0	22/05/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
MAX5844	8147000356	7455/0	08/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBE0003	8147000418	7455/0	10/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MBJ2399	54066687D	5843/4	09/06/2011	R\$ 127,69	196
MBU7000	54064401D	5746/1	23/11/2010	R\$ 85,12	187 * I
MBX0543	8147000694	7463/0	27/06/2011	R\$ 127,69	218 * II
MCJ7925	55116186C	5207/0	02/06/2011	R\$ 53,20	169
MCV8672	54066676D	7366/2	06/06/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MDR0024	8147000334	7455/0	03/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MEA1176	8147000341	7455/0	03/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MEP7913	54066223D	5746/1	03/06/2011	R\$ 85,12	187 * I
MEX3570	8147000333	7455/0	03/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MFL8835	54066688D	7366/2	10/06/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MFN1717	54065820D	5746/3	08/06/2011	R\$ 85,12	187 * I
MFY3022	54066510D	5746/3	28/05/2011	R\$ 85,12	187 * I
MGI1463	8147000104	7463/0	29/10/2010	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIG0410	54065393D	7366/2	08/04/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MJC8920	8147000636	7455/0	25/06/2011	R\$ 85,12	218 * I
MLV1362	8147000336	7463/0	03/06/2011	R\$ 127,69	218 * II
MWB6173	8147000683	7455/0	27/06/2011	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1143/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1143/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
GOY8759	54066027D	5010/0	20/04/2011	R\$ 574,61	162 * I
GOY8759	54066028D	5118/0	20/04/2011	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MCA2784	54066699D	5053/1	11/06/2011	R\$ 191,53	162 * VI
MCA2784	54066700D	5150/1	11/06/2011	R\$ 191,53	164 c/c 162 * VI
MHT3362	55115610C	5061/0	14/05/2011	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MHT3362	55115611C	5010/0	14/05/2011	R\$ 574,61	162 * I
MHT3362	55115613C	6556/1	14/05/2011	R\$ 191,53	230 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLÍCIA

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1144/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1144/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MBZ7787	54065859D	5550/0	10/04/2011	R\$ 85,12	181 * XVIII
MCA2784	54066697D	5746/1	11/06/2011	R\$ 85,12	187 * I
MCA2784	54066698D	5185/1	11/06/2011	R\$ 127,69	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1147/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1147/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CYR5420	54065758D	6599/2	20/04/2011	R\$ 191,53	230 * V
LXK1126	54065759D	5045/0	20/04/2011	R\$ 191,53	162 * V
LYZ7668	54065959D	5010/0	02/05/2011	R\$ 574,61	162 * I
MAS0404	54066790D	6920/0	16/06/2011	R\$ 127,69	233
MCT8261	54066729D	6920/0	09/06/2011	R\$ 127,69	233
MJC8920	54067039D	6920/0	14/07/2011	R\$ 127,69	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH
DELEGADO DE POLÍCIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1137/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1137/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AHU0617	54067230D	6920/0	04/08/2011	233
AHZ3212	54067233D	6920/0	10/08/2011	233
DHV1278	54066447D	6920/0	04/07/2011	233
DID7613	55561300B	6920/0	21/05/2008	233
JNU3055	54067069D	6920/0	15/07/2011	233
LAB7878	55119003C	5010/0	26/07/2011	162 * I
LWT3457	54067051D	6920/0	19/07/2011	233
LZX1391	54067092D	6920/0	26/07/2011	233
MAB0986	55116916C	6599/2	13/07/2011	230 * V
MAB0986	55116917C	5010/0	13/07/2011	162 * I
MAB0986	55116918C	5061/0	13/07/2011	163 c/c 162 * I
MAB0986	55116919C	6556/1	13/07/2011	230 * I
MAO0978	55560974B	6920/0	23/04/2008	233
MBE8654	54067305D	6920/0	16/08/2011	233
MBS5975	55117737C	6599/2	02/08/2011	230 * V
MBS5975	55117738C	5320/0	02/08/2011	176 * V
MDF3169	54067212D	6920/0	02/08/2011	233
MDL3277	55560995B	6920/0	28/04/2008	233
MEF4917	54067238D	6920/0	11/08/2011	233
MFV2638	54067096D	6920/0	27/07/2011	233
MFZ5793	55116758C	6599/2	17/08/2011	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1138/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1138/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWW0081	54066915D	5746/1	18/07/2011	187 * I
LXW3661	55561577B	5746/0	18/06/2008	187 * I
MAQ1650	55561465B	5991/0	08/06/2008	206 * I
MCC4576	55118966C	5347/0	23/07/2011	178
MCT4685	8147000773	7455/0	27/06/2011	218 * I
MCZ4487	54066247D	5746/3	06/08/2011	187 * I
MDU4027	55561554B	5800/0	16/06/2008	192
MEE0217	55561497B	5800/0	13/06/2008	192
MFZ5793	55116759C	5738/0	17/08/2011	186 * II
MHF2422	55561596B	5746/0	19/06/2008	187 * I
MIX9211	54067102D	5746/3	28/07/2011	187 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1141/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1141/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYP3934	54067310D	6920/0	17/08/2011	233
LZH4998	54067319D	6920/0	22/08/2011	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1142/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1142/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXT9101	54067324D	5738/0	25/08/2011	186 * II
LYW7530	54067112D	5550/0	20/08/2011	181 * XVIII
MBG4557	54065836D	5746/3	04/08/2011	187 * I
MBG4557	54065837D	5835/0	04/08/2011	195
MBG4557	54065838D	5207/0	04/08/2011	169
MJH0333	54067111D	5380/0	20/08/2011	181 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1142/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1142/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXT9101	54067324D	5738/0	25/08/2011	186 * II
LYW7530	54067112D	5550/0	20/08/2011	181 * XVIII
MBG4557	54065836D	5746/3	04/08/2011	187 * I
MBG4557	54065837D	5835/0	04/08/2011	195
MBG4557	54065838D	5207/0	04/08/2011	169
MJH0333	54067111D	5380/0	20/08/2011	181 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1145/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1145/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AEV8628	54067220D	6920/0	03/08/2011	233
LXR4722	54067215D	6920/0	03/08/2011	233
MAW1575	54067201D	6920/0	28/07/2011	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 147 1146/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1146/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MGS2867	54067195D	5746/1	26/08/2011	187 * I
MHO0814	54066525D	5746/3	13/07/2011	187 * I
MIL2102	54067181D	5746/1	22/08/2011	187 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2011

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Dispensa de licitação Nº. 119/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 119/2011, conforme art. 24 e inciso IV da Lei 8.666/93.

Partes: O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

OBJETO: Locação em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade Pública para o Fundo Municipal de Saúde, Compras e licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio Público, Planejamento, Ponto Eletrônico e Contabilidade Pública para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude da não conclusão do processo licitatório - edital de concorrência nº. 012/2009 no Município de São Pedro de Alcântara.

VALOR: R\$ 19.320,00 (dezenove mil e trezentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração.

Governador Celso Ramos, 23 de setembro de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato Nº. 121/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 121/2011.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS.
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

OBJETO: Locação em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras e Licitações e Contabilidade Pública para o Fundo Municipal de Saúde, Compras e licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio Público, Planejamento, Ponto Eletrônico, Contabilidade Pública e protocolo para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude da não conclusão do processo licitatório - edital de concorrência nº. 012/2009 no Município de São Pedro de Alcântara.

PRAZO: Da assinatura do Contrato até 20/03/2012.

VALOR: R\$ 19.320,00 (dezenove mil e trezentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Secretaria Municipal de Administração.

Governador Celso Ramos, 23 de setembro de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

Extrato do termo aditivo Nº. 002/2011 ao Contrato Nº. 130/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 002/2011 AO CONTRATO Nº. 130/2010.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos.

CONTRATADO: ANGRA ENGENHARIA - LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para reforma do ginásio municipal de educação de Calheiros com fornecimento de material conforme edital, memorial descritivo e planilha orçamentária. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 27 de novembro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 29 setembro de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.

Herval do Oeste

PREFEITURA

Termo de Autorização de Uso de Imóvel Público Nº 005/2011.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO Nº 005/2011 DE

29 DE SETEMBRO DE 2011.

DAS PARTES:

Os signatários deste instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito a Rua Nereu Ramos, nº. 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), CNPJ/MF nº. 82.939.430/0001-38, neste ato representado por seu Prefeito Sr. NELSON GUINDANI, daqui por diante denominando simplesmente como AUTORIZADOR, e de outro lado a IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL - IECLB, com sede no Município de Luzerna, inscrita no CNPJ sob o nº 02.303.422/0001-61, neste ato representada pela Sra. DIRCE SEMIN ZANG, brasileira, casada, CPF nº 501.900.169-49, residente sito a Rua da Amizade, nº 169, Centro de Luzerna (SC), daqui por diante simplesmente denominada de AUTORIZADA, resolvem Celebrar o presente "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO", com fundamento na Lei nº 2.856/2011, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente Termo é a autorização que o MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC) faz a AUTORIZADA para que faça uso de uma área contendo 439,92ms² (Quatrocentos e trinta e nove metros e noventa e dois centímetros quadrados), sem benfeitorias, pertencente a uma área maior, situada na Colônia Coronel Rupp, Bairro São Jorge, em Herval d'Oeste (SC), constante de escritura pública transcrita na matrícula nº 213, registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba (SC), pertencente a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste (SC).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO:

A AUTORIZADA utilizará este imóvel única e exclusivamente para construção de um Centro Comunitário para desenvolvimento de ações sociais no Bairro São Jorge; e para a construção da Sede Administrativo/Social, a AUTORIZADA deverá respeitar as Normas de Proteção Ambiental, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Herval d'Oeste (SC) e o Ministério Público Estadual, bem como a Legislação municipal inerente ao caso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA:

A AUTORIZADA não poderá infringir nem tão pouco contrariar qualquer artigo deste Termo, sob pena de ser penalizado com a desocupação imediata do imóvel. Os investimentos, as despesas com ligações ou transferências de ligações de energia elétrica, água e telefone, bem como com os pagamentos das respectivas tarifas de consumo, e ou gastos inerentes a qualquer tributo, e outras despesas para viabilização da obra, correrão à conta exclusiva da AUTORIZADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO:

O presente Termo terá validade por prazo indeterminado, podendo o AUTORIZADOR rescindir o Termo de Autorização de Uso, se assim lhe convier, mediante notificação escrita por qualquer de suas modalidades, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem que caiba à AUTORIZADA qualquer tipo de indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido introduzidas no terreno, as quais ficam definitivamente incorporadas ao mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Pela utilização do imóvel objeto deste Termo, a AUTORIZADA nada pagará ao MUNICÍPIO, e em caso de extinção da AUTORIZADA, o objeto desta Lei Complementar reverterá automaticamente ao Patrimônio do AUTORIZADOR inclusive com todas as benfeitorias no imóvel realizadas, não cabendo qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Herval d'Oeste (SC) para dirimir questões decorrentes do presente Termo.

Assim, por estarem justos e entre si acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor e em presença de duas testemunhas instrumentais.

Herval d'Oeste (SC), 29 de setembro de 2011.

NELSON GUINDANI
Prefeito

DIRCE SEMIN ZANG
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº
Nome:
CPF nº

Termo de Parceria Nº 002/2011.

TERMO DE PARCERIA Nº 002/2011, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.

TERMO DE PARCERIA PARA USO DE IMÓVEL PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE E A IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL - IECLB.

O MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Nereu Ramos, nº 389, nesta cidade de Herval d'Oeste (SC), inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito, NELSON GUINDANI, brasileiro, casado, CPF nº 501.589.459-72, Carteira de Identidade nº 1.511.562 - SSPDC, residente em Herval d'Oeste (SC), e a IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL - IECLB, com sede no Município de Luzerna, inscrita no CNPJ sob o nº 02.303.422/0001-61, neste ato representada pela Sra. DIRCE SEMIN ZANG, brasileira, casada, CPF nº 501.900.169-49, residente sito a Rua da Amizade, nº 169, Centro de Luzerna (SC), daqui por diante simplesmente denominada de AUTORIZADA, denominados de PARCEIROS, com fundamento na Lei nº 2.856/2011, resolvem por mútuo acordo celebrar o presente TERMO DE PARCERIA, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

01. Parceria para uso de um terreno público com área de 439,92ms² (Quatrocentos e trinta e nove metros e noventa e dois centímetros quadrados), sem benfeitorias, pertencente a uma área maior, situada na Colônia Coronel Rupp, Bairro São Jorge, em

Herval d'Oeste (SC), constante de escritura pública transcrita na matrícula nº 213, registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba (SC), pertencente a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste (SC).

02. Em contrapartida a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB - Paróquia de Luzerna (SC), realizará no Bairro São Jorge as seguintes ações: escola bíblica com as crianças aos sábados, celebrações de cultos e encontros semanais, e aulas de música, canto, flauta, violão, piano/teclado, bateria e percussão, violino e de cavaquinho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

01. Autorizar o uso do imóvel público descrito na Cláusula Primeira, gratuitamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA

01. Providenciar os recursos necessários para a construção da Sede Administrativo/Social;

02. Para a construção da Sede Administrativo/Social deverá respeitar as Normas de Proteção Ambiental, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Herval d'Oeste (SC) e o Ministério Público Estadual, bem como a Legislação municipal inerente ao caso;

03. As despesas advindas com investimentos, ligações ou transferências de ligações de energia elétrica, água e telefone, bem como com os pagamentos das respectivas tarifas de consumo, e ou gastos inerentes a qualquer tributo, e outras despesas referente a construção da Sede, correrão à conta exclusiva da AUTORIZADA.

04. Em caso de extinção da AUTORIZADA, haverá a devolução automática do bem imóvel ao Município, inclusive com todas as benfeitorias sobre o imóvel realizadas, não cabendo por parte do Município qualquer indenização.

05. Realizar no Bairro São Jorge as seguintes ações: escola bíblica com as crianças aos sábados, celebrações de cultos e encontros semanais, e aulas de música, canto, flauta, violão, piano/teclado, bateria e percussão, violino e de cavaquinho.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

O Município procederá a fiscalização, para que o imóvel seja utilizado única e exclusivamente para construção de um Centro Comunitário para desenvolvimento de ações sociais no Bairro São Jorge, e para a construção da Sede Administrativo/Social da AUTORIZADA.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro desta cidade para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Termo. E assim, justos e contratados, firmam o presente, em duas vias, na presença de duas testemunhas abaixo, que a ele subscrevem.

Herval d'Oeste, em 29 de setembro de 2011.

NELSON GUINDANI
Prefeito
Pelo Município

DIRCE SEMIN ZANG
IGREJA EVAN. CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL
Pela Parceira

Testemunhas:

CPF:

CPF:

Imbituba

PREFEITURA

Portaria PMI Nº 153.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 153, de 30 de setembro de 2011.
Dispõe sobre exoneração de Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turístico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, ANTÔNIO CLÉSIO COSTA, empresário, inscrito no RG nº 5/R 771.470, CPF nº 252.250.909-82, do cargo/função de Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turístico, nomeado através da Portaria PMI Nº 044, de 02 de fevereiro de 2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de setembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria PMI Nº 154.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 154, de 30 de setembro de 2011.
Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, JAISON CARDOSO DE SOUZA, brasileiro, Empresário, Cédula de Identidade n.º 1/R 1.579.963/SSP/SC, CPF n.º 591.549.269-04, do cargo/função de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, nomeado através da Portaria PMI/SEAGP N.º 28, de 09 de março de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de setembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria PMI Nº 155.2011

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 155, de 30 de setembro de 2011.

Dispõe sobre nomeação de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, ANTÔNIO CLÉSIO COSTA, empresário, inscrito no RG nº 5/R 771.470, CPF nº 252.250.909-82, para exercer o cargo/função de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de outubro de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de setembro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 01/2011 (Demutran)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

DEMUTRAN

PROCESSO Nº. 01/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Lote 01: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas da Polícia Civil

Empresa Vencedora: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 49.549,50.

Lote 02: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Polícia Militar (carros)

Empresa: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 34.699,50

Lote 03: Mão de obra e Peças para manutenção das Viaturas a Polícia Militar (motos)

Empresa: Casa das Baterias e Serviços Automotores.

Valor: R\$ 12.919,50

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 09/2011 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 12/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: AAS 100mg.
 Empresa Vencedora: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0060

Item 02: AAS 500 mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,179

Item 03: ACEBROFILINA 10mg/ml
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,693.

Item 04: ACEBROFILINA 5mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,69.

Item 05: ACICLOVIR 200mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,053.

Item 06: ACICLOVIR 50mg/g.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,63.

Item 07: ACIDO FOLICO 5 mg.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,012.

Item 08: ÁCIDO FÓLICO 0,2mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 4,665.

Item 09: ACIDO VALPROICO.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,314.

Item 10: ACIDO VALPROICO 250mg/5ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,88.

Item 11: ACIDO VALPROICO 500mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,4780.

Item 12: AGUA DESTILADA.
 Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
 Valor: R\$ 0,073.

Item 13: ALBENDAZOL 40 mg/ml
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,408.

Item 14: ALBENDAZOL 400 mg
 Empresa: Comercial Cirúrgica Rio Clarence.
 Valor: R\$ 0,125.

Item 15: ALENDRONATO DE SÓDIO 10mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,08.

Item 16: ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,269.

Item 17: ALOPURINOL 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,02.

Item 18: ALOPURINOL 300mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0350.

Item 19: AMINOFILINA 24mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,3190.

Item 20: AMINOFILINA 200mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,048.

Item 21: AMINOFILINA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,014.

Item 22: AMITRIPTILINA 25mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0218.

Item 23: AMOXICILINA 250mg/ml.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,929.

Item 24: AMOXICILINA 500 mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,045.

Item 25: AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULÂNICO 250 62,5 mg/5ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 4,30.

Item 26: AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULÂNICO 500 125mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,52

Item 27: AMPICILINA 500mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,60.

Item 28: ATENOLOL 100mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,019.

Item 29: ATENOLOL 25mg.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,014.

Item 30: ATENOLOL 50mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0149.

Item 31: AZITROMICINA 500 mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,3290

Item 32: AZITROMICINA 600mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,50.

Item 33: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 200mg/dose
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 19,13

Item 34: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250mg/dose.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 13,90.

Item 35: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50mg/dose.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 20,00.

Item 36: BENZILPENICILINA PROCAÍNA BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI 100.000UI.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,399.

Item 37: BENZOATO DE BENZILA 250mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,729.

Item 38: BESILATO DE ANLODIPINO 5mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0151.

Item 39: BESILATO DE ANLODIPINO 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,03.

Item 40: BROMAZEPAM 3mg.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,0269.

Item 41: BROMAZEPAM 6mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.

Item 42: BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,46.

Item 43: BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,05.

Item 44: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,365.

Item 45: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1004.

Item 46: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA SÓDICA 6,67 333,4 mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,00
Item 47: CAPTOPRIL 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,01.
Item 48: CARBAMAZEPINA 2%.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 3,60.
Item 49: CARBAMAZEPINA 200mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0392.
Item 50: CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,04.
Item 51: CARBONATO DE CÁLCIO COLECALCIFEROL 500mg 400UI.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 52: CARBONATO DE LÍTIO 300mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,089.
Item 53: CARVEDILOL 12,5mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,085.
Item 54: CARVEDILOL 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,099.
Item 55: CARVEDILOL 3,125mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,09.
Item 56: CARVEDILOL 6,250mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,09.
Item 57: CEFALOXINA 250mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 1,74.
Item 58: CEFALOXINA 500mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0999.
Item 59: CETOCONAZOL 2%.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 2,79.
Item 60: CETOCONAZOL 200 mg.
Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
Valor: R\$ 0,066.
Item 61: CETOCONAZOL 2mg/10g.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,77.
Item 62: CILOSTAZOL 100mg.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,49.
Item 63: CINARIZINA 75mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 0,023
Item 64: CIPROFLOXACINO 500mg
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,056.
Item 65: CITALOPRAM 20mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1472.
Item 66: CLARITROMICINA 500mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,756.
Item 67: CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,273.
Item 68: CLINDAMICINA, CLORIDRATO 150mg.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,279.
Item 69: CLOBAZAM 10mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,32.
Item 70: CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,107.
Item 71: CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,084.
Item 72: CLONAZEPAM 2,5mg/ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,20.
Item 73: CLONAZEPAM 2mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0259.
Item 74: CLOPIDOGREL 75mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,50.
Item 75: CLORETO DE SÓDIO 0,90%.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,3290.
Item 76: CLORIDRATO DE AMANTADINA 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,479.
Item 77: CLORIDRATO DE AMIODARONA 200mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,07.
Item 78: CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,039.
Item 79: CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,239.
Item 80: CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA MALEATO DE TIMOLOL 20 5mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 22,99.
Item 81: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0118.
Item 82: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,27.
Item 83: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,17.
Item 84: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8mg/4 ml.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,42.
Item 85: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,018.
Item 86: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,77.
Item 87: CLORIDRATO DE RANITIDINA 150mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,031.
Item 89: CLORIDRATO DE RANITIDINA 50mg/2ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,197.
Item 90: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,095.
Item 91: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,72.

Item 92: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,882.

Item 93: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,075.

Item 94: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,055.

Item 95: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,85.

Item 96: COLÍRIO ANESTÉSICO frasco.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 6,00.

Item 97: DEXAMETASONA 0,1mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0167.

Item 98: DEXAMETASONA 1%.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 4,70.

Item 99: DEXAMETASONA 1mg/g.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,3920.

Item 100: DEXAMETASONA 4mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,070.

Item 101: DEXAMETASONA 2mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,2394.

Item 102: DIAZEPAM 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0159.

Item 103: DIAZEPAM 10mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,30.

Item 104: DICLOFENACO DE SÓDIO 75mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,2050.

Item 105: DICLOFENACO POTASSICO 50mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0165.

Item 106: DICLOFENACO RESINATO 44,94mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,28.

Item 107: DICLOFENACO SÓDICO 50mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,01.

Item 108: DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,60.

Item 109: DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0392.

Item 110: DIGOXINA 0,25mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,019.

Item 111: DIMENITRATO CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 50mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,9954.

Item 112: DIMETICONA 40mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0269.

Item 113: DIMETICONA 75mg/ml.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,45.

Item 114: DINITRATO DE ISSOSSORBIDA 5mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,0297.

Item 115: DIPIRONA SÓDICA 500mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,026.

Item 116: DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,21.

Item 117: DIPIRONA SÓDICA 500mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,3230.

Item 118: DOMPERIDONA 10mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,11.

Item 119: DOXAZOSINA 2mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,11.

Item 120: ENALAPRIL 10mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,016.

Item 121: ENALAPRIL 20mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0175.

Item 122: ENALAPRIL 5mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0159.

Item 123: ERITROMICINA, ESTEARATO 500mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1750.

Item 124: ERITROMICINA, ESTEARATO 50mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,49

Item 125: ESPIRAMICINA 500mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,418.

Item 126: ESPIRONOLACTONA 100mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,135.

Item 127: ESPIRONOLACTONA 25mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,073.

Item 128: ESTRÍOL 1mg/g.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 5,69.

Item 129: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 0,2255.

Item 130: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1890.

Item 131: ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625mg/g.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 7,88.

Item 132: FENITOÍNA 100mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,04.

Item 133: FENITOÍNA 5%.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,4659.

Item 134: FENOBARBITAL 100mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 0,0297.

Item 135: FENOBARBITAL 40mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 1,19.

Item 136: FLUCONAZOL 150mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1050.

Item 137: FLUNITRAZEPAM 1mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 0,40.
Item 138: FLUOXETINA 20mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0278.
Item 139: FLURAZEPAM 30mg.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,61.
Item 140: FUROSEMIDA 40mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,012.
Item 141: GENTAMICINA, SULFATO 5mg/g.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 5,78.
Item 142: GENTAMICINA, SULFATO 5mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 5,39.
Item 143: GINKGO BILOBA 120mg.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 0,118.
Item 144: GLIBENCLAMIDA 5mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,006.
Item 145: GLICOSE 50%.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1176.
Item 146: GLICOSE 25%.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1188.
Item 147: GLIMEPIRIDA 2mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,057.
Item 148: HALOPERIDOL 2mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,99.
Item 149: HALOPERIDOL 5mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0196.
Item 150: HALOPERIDOL 5mg/ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,275.
Item 151: HALOPERIDOL DECANOATO 50mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 2,10.
Item 152: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,149.
Item 153: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,009.
Item 154: HIDROCLOROTIAZIDA 50mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0098.
Item 155: HIDROCORTISONA 10mg/20g.
Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
Valor: R\$ 3,18.
Item 156: HIDROCORTISONA 100mg/ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,70.
Item 157: HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO .
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,73.
Item 158: HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 200mg 200mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1487.
Item 159: HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 35,6mg 37mg/ml.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,97.

Item 160: HIDROXOCOBALAMINA, CLORIDRATO 1mg/ml.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 6,99.
Item 161: HIPROMELOSE DEXTRANO 70 3 1 mg/ml.
Empresa: Pro Diet Farmacêutica Ltda.
Valor: R\$ 9,73.
Item 162: IBUPROFENO 200mg
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,08.
Item 163: IBUPROFENO 20mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,98.
Item 164: IBUPROFENO 300mg.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,028.
Item 165: IBUPROFENO 600mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0422.
Item 166: IMIPRAMINA 25mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,029.
Item 167: IPATRÓPIO,BROMETO 0,02mg/dose.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 14,40.
Item 168: ITRACONAZOL 100mg.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,218.
Item 169: IVERMECTINA 6mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,27.
Item 170: LEVODOPA BENSERAZIDA 100 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,0408.
Item 171: LEVODOPA BENSERAZIDA 200 50mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,449.
Item 172: LEVODOPA CARBIDOPA 250 25mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,249.
Item 173: LEVOMEPRIMAZINA 100mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,1962.
Item 174: LEVOMEPRIMAZINA 25mg.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,108.
Item 175: LEVOMEPRIMAZINA 40mg/ml.
Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 4,70.
Item 176: LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL 0,15 0,03 mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,259.
Item 177: LOPERAMIDA 2mg.
Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Valor: R\$ 0,0756.
Item 178: LORATADINA 10mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0357.
Item 179: LORATADINA 1mg/ml.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,99.
Item 180: LORAZEPAM 1mg.
Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
Valor: R\$ 0,051.
Item 181: LOSARTANA POTÁSSICA 50mg
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,033.
Item 182: LOSARTANA HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5mg.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,0991.

Item 183: L-TIROXINA 100mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,074.

Item 184: L-TIROXINA 25mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,75.

Item 185: L-TIROXINA 50mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,074.

Item 186: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0119.

Item 187: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4 mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,61.

Item 188: MEBENDAZOL 100mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,016.

Item 189: MEBENDAZOL 20mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,32.

Item 190: MEDROXIPROGESTERONA 10mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,50.

Item 191: MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 3 11,8mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,10.

Item 192: METFORMINA 500mg
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,04.

Item 193: METFORMINA 850mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0383.

Item 194: METILDOPA 250mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0579.

Item 195: METILDOPA 500mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,10.

Item 196: METOPROLOL , SUCCINATO 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,48.

Item 197: METOPROLOL , SUCCINATO 50mg
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,87.

Item 198: METOPROLOL ,SUCCINATO 25mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,4750.

Item 199: METRONIDAZOL 10mg/g.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,95.

Item 200: METRONIDAZOL 250mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,025.

Item 201: METRONIDAZOL 400mg
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,055.

Item 202: METRONIDAZOL 40mg/ml.
 Empresa: Dimerios Materiais Cirúrgicos Ltda.
 Valor: R\$ 0,74.

Item 203: MICONAZOL, NITRATO 2%.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,90.

Item 204: MICONAZOL, NITRATO 2%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,60.

Item 205: MIDAZOLAN 5mg/ml.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Valor: R\$ 0,756.

Item 206: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,8921.

Item 207: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,027.

Item 208: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,054.

Item 209: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,088.

Item 210: NIFEDIPINO 10mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.

Item 211: NIFEDIPINO 20mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,017.

Item 212: NIMESULINDA 100mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,02.

Item 213: NIMODIPINO 30mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,067.

Item 214: NISTATINA 100.000UI.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,125.

Item 215: NISTATINA 25.000UI/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,87.

Item 216: NITRATO DE MICONAZOL 20mg/g
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,92.

Item 217: NITROFURANTOÍNA 100mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0883.

Item 219: NORESTISTERONA, ENANTATO ESTRADIOL, VALERATO 50 5mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 4,895.

Item 220: NORETISTERONA0,35mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,15.

Item 221: NORFLOXACINO 400mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0687.

Item 222: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1586.

Item 223: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,07.

Item 224: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,10.

Item 225: NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1962.

Item 226: ÓLEO MINERAL.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,94.

Item 227: OMEPRAZOL 20mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,036.

Item 228: PARACETAMOL 200mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,32.

Item 229: PARACETAMOL 750mg.

Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,24.
 Item 230: PASTA D'ÁGUA .
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,10.
 Item 231: PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,69.
 Item 232: PENICILINA BENZATINA 600.000UI.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 233: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0294.
 Item 234: PERMETRINA 10mg/ml.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,72.
 Item 235: PILOCARPINA, CLORIDRATO 2%.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 13,50.
 Item 236: PIRIDOSTIGMINA, BROMETO 60mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,35.
 Item 237: PREDNISOLONA 3mg/ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,25.
 Item 238: PREDNISONA 20mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0296.
 Item 239: PREDNISONA 5mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.
 Item 240: PROPAFENONA, CLORIDRATO 150mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,69.
 Item 241: PROPAFENONA, CLORIDRATO 300mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,06.
 Item 242: PROPANOLOL 40mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0099.
 Item 243: PROPILTILNITRATO 10mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,26.
 Item 244: PROPILTIOURACILA 100mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,39.
 Item 246: SAL PARA REIDRATAÇÃO ORAL 50mg
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,1982.
 Item 247: SALBUTAMOL, SULFATO 100mcg/dose.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,97.
 Item 248: SECNIDAZOL 1000mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,25.
 Item 249: SINVASTATINA 10mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0196.
 Item 250: SINVASTATINA 20mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0279.
 Item 251: SINVASTATINA 40mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,0579.
 Item 252: SORBITOL LAURILSULFATO DE SÓDIO 714 7,7 mg/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,90.
 Item 253: SULFADIAZINA 500mg.

Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,092.
 Item 254: SULFADIAZINA DE PRATA 1%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 1,67.
 Item 255: SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400 800 mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,037.
 Item 256: SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400 80mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,67.
 Item 257: SULFATO DE MAGNÉSIO
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,9812.
 Item 258: SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA 5mg 250UI/g.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,539.
 Item 259: SULFATO DE SALBUTAMOL 2mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,569.
 Item 260: SULFATO FERROSO 125mg/ml.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,40.
 Item 261: SULFATO FERROSO 40mg.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,018.
 Item 262: TENOXICAM 20mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,62.
 Item 263: TETRACICLINA, CLORIDRATO 1%.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 2,30.
 Item 264: TIABENDAZOL 500mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,399.
 Item 265: TIABENDAZOL 50mg/ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 4,5137.
 Item 266: TIAMINA, CLORIDRATO 300mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,07.
 Item 267: TIMOLOL 5%.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,99.
 Item 268: TRAMADOL 50mg/ml.
 Empresa: Mauro Marciano Garcia de Freitas.
 Valor: R\$ 0,45.
 Item 269: VARFARINA SÓDICA 1mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,14.
 Item 270: VARFARINA SÓDICA 5mg.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,0694.
 Item 272: VERAPAMIL, CLORIDRATO 120mg.
 Empresa: Sulmedi - Com. de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,15.
 Item 273: VERAPAMIL, CLORIDRATO 80mg.
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 0,035.
 Item 274: VIMOCETINA .
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,2974.
 Item 275: XILOCAÍNA GEL
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,52.
 Item 276: XILOCAÍNA. SPRAY
 Empresa: Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
 Valor: R\$ 24,00.

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Pregão Presencial 10/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº. 12/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: Condicionador de Ar Split 7.000 BTU'S
Empresa Vencedora: Refrimotor Refrigeração Ltda. Me.
Valor: R\$ 1.970,00

Item 02: Condicionador de Ar Split 9.000 BTU'S
Empresa: Refrimotor Refrigeração Ltda. Me.
Valor: R\$ 2.170,00

Item 03: Condicionador de Ar Split 12.000 BTU'S
Empresa: Refrimotor Refrigeração Ltda. Me.
Valor: R\$ 2.370,00.

Item 04: Condicionador de Ar Split 24.000 BTU'S
Empresa: Refrimotor Refrigeração Ltda. Me.
Valor: R\$ 3.970,00

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Pregão Presencial 12/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº. 14/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: Memória DDR 1024 MB 400 MHZ - PC 3200
Empresa Vencedora: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 140,00

Item 02: Memória DDR2 1024MB 667/533 MHZ - PC 6200
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 115,00

Item 04: Placa de Vídeo PCI-EXP 512 MB
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 160,00.

Item 05: Placa de Vídeo AGP 8x 256 MB
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 150,00

Item 06: HD 320 GB SATA II 7200RPM
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 170,00.

Item 07: HD 160GB IDE 7200RPM
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 190,00.

Item 08: Estabilizador 300VA BIV - TS 115V
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 70,00.

Item 10: Cooler S478
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 25,00.

Item 12: Fonte 250W 20 4P ATX
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 55,00.

Item 13: Gravador DVD SATA
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 95,00.

Item 14: Gravador DVD IDE
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.

Valor: R\$ 120,00.

Item 15: Gabinete 4 Baías Duex S/ Fonte USB Frontal
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.

Valor: R\$ 140,00.

Item 16: Monitor LCD 15 Widescreen
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 360,00.

Item 17: Monitor LCD 18 Widescreen
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 450,00.

Item 18: Mouse Optico PS2
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 20,00.

Item 19: Mouse Optico USB
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 25,00.

Item 20: Modem ADSL Router
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 115,00.

Item 21: Cabo Rede (Caixa C/305M)
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 340,00.

Item 22: Conector RJ-45
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 0,50.

Item 24: Processador S775 Dual Core 2.60 GHZ 800mhz 2MB Cache
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 230,00.

Item 25: Teclado USB
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 25,00.

Item 26: Teclado PS2
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 20,00.

Item 27: Placa Mãe Socket 775 DDR2 SATA PCI-E Vídeo/Audio/Lan
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 170,00.

Item 28: SWITCH 08P 10/100 MBPS
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 70,00.

Item 29: Wireless Router 150MBPS 80211G C/ Antena 3DBI
Empresa: Matsenn Informática Ltda Me.
Valor: R\$ 125,00.

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Ata de Registro de Preço
Pregão Presencial 13/2011 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

PROCESSO Nº. 16/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Item 01: ABAIXADOR DE LÍNGUA - PCTE COM 100 UNIDADES.
Empresa Vencedora: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,50

Item 02: ACETONA - 1000ml.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 6,00

Item 03: ACIDO ACÉTICO 5% - 1000ml
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 5,84.

Item 04: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - 500 ML (DERSANI).
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 5,54.
 Item 05: ÁGUA OXIGENADA - 1000ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,20.
 Item 06: AGULHA DESCARTÁVEL 13X45.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.
 Item 07: AGULHA DESCARTAVEL 25X6.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.
 Item 08: AGULHA DESCARTAVEL 25X7.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.
 Item 09: AGULHA DESCARTAVEL 25X8.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,029.
 Item 10: AGULHA DESCARTAVEL 30X8.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,038.
 Item 11: AGULHA DESCARTAVEL 40X12.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,038.
 Item 12: ALCOOL 70% - 1000ml.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,00.
 Item 13: ALCOOL IODADO - 1000ml
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 9,14.
 Item 14: ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 GR
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 6,50.
 Item 15: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,28.
 Item 16: ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,29.
 Item 17: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,44.
 Item 18: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ml.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,74.
 Item 19: ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO - 20 ML.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,15.
 Item 20: APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,70.
 Item 21: ATADURA CREPON 06cm de 1,80X4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,479.
 Item 22: ATADURA CREPON 08cm de 1,80X4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,618.
 Item 23: ATADURA CREPON 10cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,715.
 Item 24: ATADURA CREPON 12cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,77.
 Item 25: ATADURA CREPON 15cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,935.

Item 26: ATADURA CREPON 20cm de 1,80x4,5m 13 fios, 60% algodão, 28% Poliamida, 12% Poliéster conforme ABNT/NBR14056.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,02
 Item 27: ATADURA GESSADA 10cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 - CX COM 20 UNIDADES
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 28,00.
 Item 28: ATADURA GESSADA 12cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 30,00.
 Item 29: ATADURA GESSADA 15cmx3,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 30: ATADURA GESSADA 20cmx4,00m,15 fios, substrato de gaze especial 100% algodão, com giro inglês, com gesso coloidal, conforme normas ABNT/NBR nº 14852 com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 CX COM 20 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 59,00.
 Item 31: AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA - PCTE COM 10 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 18,42
 Item 32: BENZINA LÍQUIDA - 1000 LTS.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 12,60.
 Item 33: BOBINA GRAU CIRURGICO TAMANHO 07X100
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 36,50
 Item 34: BOBINA GRAU CIRURGICO TAMANHO 10X100.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 55,10.
 Item 35: BOLSA COLETORA DE DIURÉSE SISTEMA FECHADO 2 litros.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,55.
 Item 36: CAMPO OPERATORIO 45X50 CM - PCTE COM 50 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 57,90.
 Item 37: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº01.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 38: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº02.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 39: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº03.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 40: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº04.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 41: CANULA TRAQUEOSTOMIA METAL Nº05.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 40,00.
 Item 42: CATETER INTRA VENOSO Nº14.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 43: CATETER INTRA VENOSO Nº16.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 44: CATETER INTRA VENOSO Nº18.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 45: CATETER INTRA VENOSO Nº20.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 46: CATETER INTRA VENOSO Nº22.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,50
 Item 47: CATETER INTRA VENOSO Nº24.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,50.
 Item 48: CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIATRICO
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,149.
 Item 49: CLAMP UMBILICAL TAMANHO ÚNICO ESTÉRIL.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,79.
 Item 50: CLOREXIDINE DEGERMENTE 2% - 1000ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 13,75.
 Item 51: COLAGENASE COM CLORAFENICOL 0,6U/g 0,01G/G - 30 GR.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,76.
 Item 52: COLETOR PERFURO 7 LTS - CX COM 50 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 54,98.
 Item 53: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (11 FIOS) Pcte com 500 Unidades, 100% algodão, 8 dobras conforme normas ABNT/NBR nº 13843, com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 12,49.
 Item 54: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (13 FIOS) Pcte com 500 Unidades, 100% algodão, 8 dobras conforme normas ABNT/NBR nº 13843, com certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 10,00.
 Item 55: COTONETES - CAIXA COM 75 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,99.
 Item 56: DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 3 ENZIMAS- 5000ml.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 118,00.
 Item 57: DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 2,64.
 Item 58: DRENO DE PENROSE Nº 02.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,55.
 Item 59: DRENO DE PENROSE Nº 03
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,55.
 Item 61: EQUIPO CONECTOR COM QUATRO VIAS.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,85.
 Item 62: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,70.
 Item 63: EQUIPO P/SORO CIRURGICO MICROGOTAS PINÇA COM ROLETES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda

Valor: R\$ 0,94
 Item 64: EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,10.
 Item 65: EQUIPO SORO MACROGOTAS PINÇA COM ROLETE - CIRURGICO.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,55.
 Item 66: ESCOVA GINECOLOGICA ESTÉRIL - EMBALAGEM INDIVIDUAL.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,28.
 Item 67: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10cmx4,5m COM CAPA.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,15.
 Item 68: ESPÁTULA GINECOLOGICA - PCTE COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,58.
 Item 69: ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,95.
 Item 70: ESPÉCULO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - TAMANHO PEQUENO.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,95.
 Item 71: ETER SULFURICO - 1000 ML.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 28,35.
 Item 72: FIO CATGUT CROMADO Nº 0 COM AGULHA - CX COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 56,16.
 Item 73: FIO CATGUT CROMADO Nº 2.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 59,28.
 Item 74: FIO CATGUT CROMADO Nº 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 58,80.
 Item 75: FIO CATGUT CROMADO Nº 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 56,16.
 Item 76: FIO CATGUT CROMADO Nº 5.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 56,16.
 Item 77: FIO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 62,85.
 Item 78: FIO CATGUT SIMPLES Nº 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 55,80.
 Item 79: FIO CATGUT SIMPLES Nº 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 55,80.
 Item 80: FIO CATGUT SIMPLES Nº 5.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 55,80.
 Item 81: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 2.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 82: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 3.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 14,00.
 Item 83: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 4.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 84: FIO PARA SUTURA NYLON Nº 5.0 (MONOFILAMENTO CLASSIC II PRETO).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,00.
 Item 85: FITA ADESIVA BRANCA 16mmx30.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,53.
 Item 86: FITA AUTOCLAVE 10mmx30m.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,35.
 Item 87: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 10CM X 4,5m.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 8,20.
 Item 88: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 2,5cm X 10m.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,29.
 Item 89: FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 5cm X 10m.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 6,40.
 Item 90: FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY - 100 ml.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,15.
 Item 91: FRASCO COLETOR SISTEMA ABERTO - 1000 ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 4,18.
 Item 92: FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,22.
 Item 93: GAZE CIRCULAR 91mx91mm (TIPO QUEIJO 9 FIOS).
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 19,33.
 Item 94: GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 91X91 13 FIOS.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 18,33.
 Item 95: GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 5000 GR.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 15,18.
 Item 96: LÂMINA BISTURI Nº 11 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 14,29.
 Item 97: LÂMINA BISTURI Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 15,29.
 Item 98: LÂMINA BISTURI Nº 21 - CAIXA COM 100 UNIDADES
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
 Valor: R\$ 15,29.
 Item 99: LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2.00X0,90, BRANCO, GRAMATURA 20 - PCTE COM 10.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,23.
 Item 100: LIDOCAINA GEL - 30 GR.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 1,83.
 Item 101: LUGOL 5% - 1000 ml.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 61,70.
 Item 102: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 103: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 104: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,89.
 Item 105: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5 (PARES).
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 0,89.
 Item 106: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO EXTRA P - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 16,70.
 Item 107: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO GRANDE - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 0,01.
 Item 108: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,69.
 Item 109: LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO - CAIXA C/ 100 UNIDADES.
 Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
 Valor: R\$ 12,75.
 Item 110: LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL - PCTE COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 2,90.
 Item 111: MALHA TURBULAR 08cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 9,20.
 Item 112: MALHA TURBULAR 10cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 11,75.
 Item 113: MALHA TURBULAR 12cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 8,60.
 Item 114: MALHA TURBULAR 15cmX15m, 100% algodão, conforme RDC 185/01, Portaria do INMETRO 1/98, apresentação de certificados de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 16,45.
 Item 115: MANTA TERMICA DE ALUMINIO ADULTO.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 13,00.
 Item 116: MASCARA DE VENTURI ADULTO.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 37,80.
 Item 117: MÁSCARA DESCARTAVEL - CX COM 100 UNIDADES.
 Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 5,00.
 Item 118: MÁSCARA DESCARTAVEL Nº 95 - CX COM 20 UNIDADES.
 Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 83,90.
 Item 119: MASCARA PLASTICA DE OXIGENIO.
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 3,80.
 Item 120: MICRONEBULIZADOR ADULTO (MASCARA, TRANSDUTOR E TUBO EXTENSOR).
 Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
 Valor: R\$ 6,20.
 Item 121: MICRONEBULIZADOR INFANTIL (MASCARA,TRANSDUTOR,TUBO EXTENSOR)..

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 9,95.
Item 122: MICROPORE 5X10 MT.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 4,70.
Item 123: NITROFURAZONA POMADA - 500 GR.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 21,35.
Item 124: PAPEL TIPO CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO 30 CM X 30 CM - PCTE COM 500 UNIDADES.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 89,90
Item 125: PAPEL TIPO CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO 40 CM X 40 CM - PCTE COM 500 UNIDADES.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 255,00.
Item 126: PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS BRANCO.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 7,70.
Item 127: PLACA ALGINATO DE CÁLCIO 15 CM X 15CM.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 57,00.
Item 128: PLACA DE HIDROCOLÓIDE 10 CM X 10 CM.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 19,50.
Item 129: PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15 CM X 15 CM.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 39,70.
Item 130: POVEDINE TÓPICO - 1000ml.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 9,12.
Item 131: PRESERVATIVO MASCULINO 55mm.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 0,39.
Item 132: RINGER LACTADO - 1000 ML.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 4,15.
Item 133: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100LT PCTE COM 100
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 25,73.
Item 134: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 40LT PCTE COM 100.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP
Valor: R\$ 12,45.
Item 135: SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60LT PCTE COM 100.
Empresa: ANCS - Distribuidora Ltda. EPP.
Valor: R\$ 16,18.
Item 137: SALTO ORTOPÉDICO GRANDE.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,30.
Item 138: SCALPE Nº 19 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 139: SCALPE Nº 21 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 140: SCALPE Nº 23 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 141: SCALPE Nº 25 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 142: SCALPE Nº 27 - CX COM 100 UNIDADES.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10.
Item 143: SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA - 01 ML.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,32.
Item 144: SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/ AGULHA 13 x 4,5.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,10.
Item 145: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 03 ML
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,08.
Item 146: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 05 ML
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,10
Item 147: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10 ML.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,287.
Item 148: SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 20 ML.
Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,49.
Item 149: SONDA CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,20.
Item 150: SONDA CATETER NASAL DE OXIGÊNIO Nº 06.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,45.
Item 151: SONDA CATETER NASAL DE OXIGÊNIO Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,45.
Item 152: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 04.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,38.
Item 153: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,50.
Item 154: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,42.
Item 155: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 10.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,42.
Item 156: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,44.
Item 157: SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 0,55.
Item 158: SONDA ENTERAL Nº 08.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 16,10.
Item 159: SONDA ENTERAL Nº 10.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 25,40.
Item 160: SONDA ENTERAL Nº 12.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 21,66.
Item 161: SONDA FOLLEY Nº 10, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,79.
Item 162: SONDA FOLLEY Nº 12, estéril, descartável e siliconizada
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.
Item 163: SONDA FOLLEY Nº 14, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,20.
Item 164: SONDA FOLLEY Nº 16, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Valor: R\$ 1,10.
Item 165: SONDA FOLLEY Nº 18, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,17.
Item 166: SONDA FOLLEY Nº 22, estéril, descartável e siliconizada.
Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.
Valor: R\$ 1,10.

Item 167: SONDA FOLLEY Nº 24, estéril, descartável e siliconizada.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,10.

Item 168: SONDA FOLLEY Nº 26, estéril, descartável e siliconizada.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,13.

Item 169: SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - CURTA.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,42.

Item 170: SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - CURTA.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,44.

Item 171: SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - CURTA.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,45.

Item 172: SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - CURTA.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,55.

Item 173: SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - CURTA.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,65.

Item 174: SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICA Nº 8.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,58.

Item 175: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 04.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,30.

Item 176: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,30.

Item 177: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,30.

Item 178: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,33.

Item 179: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,39.

Item 180: SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,41.

Item 181: SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 0,41.

Item 182: SORO FISIOLÓGICO - 125 ML.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,92.

Item 183: SORO FISIOLÓGICO - 250 ML.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,95.

Item 184: SORO FISIOLÓGICO - 500 ML.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 2,30.

Item 185: SORO GLICOSADO 5% 500ML.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 3,28.

Item 186: SULFATIAZINA DE PRATA 2% 500 GR.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 7,50.

Item 187: TALA DE ALUMÍNIO.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 7,12.

Item 188: TERMOMETRO CLÍNICO COM ESTOJO.

Empresa: Fimed Material Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 2,80.

Item 189: TINTURA DE BENJOIM - 1000ml.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 25,50.

Item 190: TORNEIRINHA TRES VIAS.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 3,00.

Item 191: TUBO DE LATEX Nº 203 COM 15 METROS.

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 10,20.

Item 192: TUBO DE LATÉX Nº 200 COM 15 METROS

Empresa: Metromed Com. Mat. Médico Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 7,30.

Item 193: UMIDIFICADOR.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 10,20.

Item 194: URUPEN Nº 5 CX C/ 50 UNIDADES.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 1,63.

Item 196: VASELINA LIQUIDA - 1000 ML.

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 15,80.

Item 197: VIDRO DE ASPIRAÇÃO C/ INTERMEDIARIO

Empresa: Altermed Mat. Hospitalar Ltda.

Valor: R\$ 94,00.

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Dispensa 47/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 168/2011

DISPENSA Nº 47/2011

Objeto: Aquisição de Motobomba para utilização em ocorrências que demandem drenagem emergencial de áreas habitadas em situação de alagamento.

Empresa: Superrede Comercio de Máquinas Ltda Me.

Valor Total: 2.964,84

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Publicação de Extrato de Dispensa 48/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 169/2011

DISPENSA Nº 48/2011

Objeto: Aquisição de 10 (dez) metros de mangueira de sucção e 150 (cento e cinquenta) metros de mangueira para recalque, e conexões necessárias para utilização em motobomba, destinada a ocorrências que demandem drenagem emergencial de áreas habitadas em situação de alagamento.

Empresa: Reilomak Comercio de Equipamento e Peças Ltda EPP.

Valor Total: 4.590,00

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 03 de outubro de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Iomerê

PREFEITURA

Decreto 1185/2011

DECRETO Nº. 1185 DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 608/2010 de 24 de novembro de 2010, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2011.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 608/2010 de 24 de novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iomerê, no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) na seguinte dotação orçamentária.

07.00 Fundo Municipal de Saúde

07.01 Fundo Municipal de Saúde

2061 Manutenção do Fundo de Saúde

31900000 Aplicações Diretas

102.00 Impostos e Transferências de Impostos Saúde

R\$ 22.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta do excesso de arrecadação do exercício corrente.

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

Gabinete do Prefeito.

Iomerê, 26 de setembro de 2011.

MIRIO EBELING

Prefeito Municipal Em Exercício

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1186/2011

DECRETO Nº. 1186 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.

Autoriza desmembramento de área.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada o Sr. ARI MUZLINGER, a desmembrar o lote abaixo discriminado, pertencente ao perímetro urbano, da área total de 28.783,80 m² (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três metros e oitenta centímetro quadrados) registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 28.417:

Lote nº : 06

Quadra: 02

Inscrição Imobiliária: 01.02.06.01

Área : 800 m² (oitocentos metros quadrados)

Confrontações: NORTE - 20,00 m de distância com área remanescente;

SUL -20,10 m de distância com a SC-453;

LESTE - 39,01m de distância com Terezinha Crestani;
OESTE - 40,99 m de distância com Valdomiro Mugnol.

Art. 2º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Iomerê, 30 de setembro de 2011.

MIRIO EBELING

Prefeito em exercício

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretario de Administração e Finanças

Decreto 1187/2011

DECRETO Nº. 1187 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.

Autoriza desmembramento de área.

O Prefeito Municipal DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada o Sr. MARCIO FERNANDO BORGA, a desmembrar o lote abaixo discriminado, pertencente ao perímetro urbano, da área total de 28.783,80 m² (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e três metros e oitenta centímetro quadrados) registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 28.417:

Lote nº : 08 (área 03)

Quadra: 02

Inscrição Imobiliária: 01.02.08.0

Área : 1.143,14 m² (Um mil cento e quarenta e três metros e quatorze centímetro quadrados)

Confrontações: NORTE - 28,47 m de distância com área remanescente;

SUL - 28,47 m de distância com SC-453;

LESTE - 40,20 m de distância com a área a desmembrar 04;

OESTE - 40,00 m de distância com área remanescente.

Lote nº : 08 (área 04)

Quadra: 02

Inscrição Imobiliária: 01.02.08.0

Área : 1.143,15 m² (Um mil cento e quarenta e três metros e quinze centímetro quadrados)

Confrontações: NORTE - 29,26 m de distância com área remanescente;

SUL - 20,55 m de distância com a SC-453 e 7,62 m de distância com Francisco Claudino Zago;

LESTE - 30,80 m de distância com a área remanescente;

OESTE - 40,20 m de distância com área a desmembrar 03.

Art. 2º. Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Iomerê, 30 de setembro de 2011.

MIRIO EBELING

Prefeito em exercício

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretario de Administração e Finanças

Irineópolis

PREFEITURA

Extrato de Contrato 101/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
CONTRATO Nº 101/2011

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2011 Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Papelaria São Bento Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA - Facultado pelo artigo 65, inciso I, alínea b e parágrafo 1º., da Lei nº. 8.666/93, consolidada e Clausula Décima Sexta do Contrato nº. 30/2011, fica de comum acordo alterado a quantidade descrita na Cláusula Primeira do Contrato nº. 30/2011. CLÁUSULA SEGUNDA - Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R\$ 946,60 (Novecentos e quarenta seis reais e sessenta centavos) conforme abaixo discriminado:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Alimentos	Marca	Valor unit.	Valor total
02	60	Litro	Álcool etílico 90% ou mais embalagem 1 litro	Da Ilha	3,61	216,60
05	328	Frasco	Detergente líquido para louça Características Técnicas: Tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados de isotiazolonas, espessante, corante, fragância e água. Embalagem: Deve estar acondicionado em embalagem plástica de 500ml.	Zawaski	1,00	328,00
18	50	Pacote	Saco p/ lixo pacote com 10 unidades - capacidade 15lt	Frizzo	1,27	63,50
19	50	Pacote	Saco p/ lixo pacote com 10 unidades- capacidade 30 lt	Frizzo	1,27	63,50
20	50	Pacote	Saco p/ lixo pacote com 10 unidades- capacidade 50 lt	Frizzo	1,27	63,50
21	50	Pacote	Saco p/ lixo reforçado pacote com 05 unidades- capacidade 100 lt	Frizzo	1,47	73,50
38	20	Unidade	Toalha de rosto 100% algodão 48X70cm	Beira Rio	6,90	138,00

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento. E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 06(seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 28 de setembro de 2011.

Município de Irineópolis
WANDERLEI LEZAN
Contratante

CHARLES GILSON RITZMANN
Papelaria São Bento Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 102/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
CONTRATO Nº 102/2011

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2011 Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Papelaria São Bento Ltda. CLÁUSULA PRIMEIRA- Facultado pelo artigo 65, inciso I, alínea b e parágrafo 1º., da Lei nº. 8.666/93, consolidada e Clausula Décima Sexta do Contrato nº. 28/2011, fica de comum acordo alterado a quantidade descrita na Cláusula Primeira do Contrato nº. 28/2011. CLÁUSULA SEGUNDA - Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R\$ 1.854,60 (Um mil oitocentos cinquenta quatro reais e sessenta centavos) conforme abaixo discriminado:

Item	Quant	Unidade	Descrição dos Alimentos	Marca	Valor unit.	Valor total
01	100	Litro	Água Sanitária embalagem plástica de 1 litro	Luzvel	1,23	123,60
06	100	Un	Esponja dupla face	Brilhus	0,78	78,00
15	30	Fardo	Papel Higiênico - embalagem com 64 rolos de 60 metros	Familiar	55,12	1.653,60

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento. E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 06(seis) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis (SC), 29 de setembro de 2011.

Município de Irineópolis
WANDERLEI LEZAN
Contratante

Supermercado Jackiw - Jackiw & Jackiw Ltda
CLEMENTE JACKIW
Contratada

Extrato de Contrato 11/2011 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº. 11/2011

Contratante: Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratada: Industria e Comercio 22 de Julho Ltda
Objeto: Prestação de Serviços na Confecção de 200 unidades de Camiseta gola pólo personalizada, com mangas, na cor lilás predominante, com 03 bordados: CRAS, SUAS e Brasão do Município, em malha Poliviscose (67% de poliéster e 33% de viscose)
Valor: R\$ 4.780,00 (Quatro mil setecentos e oitenta reais)
Vigência - 29.09.2011 a 31.12.2011
Base Legal - Lei nº 8.666/93 consolidada, art. 24, inciso II

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 73/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2011

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: PAULO CEZAR MENEZES - ME, com sede á Avenida Brasil, nº 2481, Bairro: Princesa do Mar na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.806.896/0001-09.

Licitação: CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2011 - INEXIGIBILIDADE N.º 08/2011 - PROCESSO Nº 66/2011.

Objeto: Fornecimento de alimentos aos servidores municipais.

VALOR R\$: 7,00 (sete reais) por vale alimento.

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2011.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente pacto vigorá pelo período de 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e Lei Municipal nº 348/2011.

Itapoá, 29 de setembro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

Tomada de Preço Nº 12/2011 - Processo Nº 87/2011 Construção da Casa da Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (Art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 19/10/2011 às 08h:30m, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 09h:00m estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epígrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, n.º 430, Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 12/2011 - Processo nº 87/2011, para a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a Construção da Casa da Cultura com área total de 282,83 m², conforme projetos, memorial descritivo, ART, e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital. O Edital contendo especificações em partes, poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, e www.diariomunicipal.sc.goc.br, para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos, será cobrado uma taxa de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). O horário disponível para retirada é das 7h:30m às 12h:00 m e das 13h:30m às 16h:30m.

Itapoá, 29 de setembro de 2011.

ERVINO SPERANDIO

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 206 de 26 de Setembro de 2011.

LEI COMPLEMENTAR Nº 206 DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC).

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º. Fica alterado o inciso II, do art. 60, da Lei Complementar nº 31/1997 - Código Tributário Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 60.

II - emitir notas fiscais eletrônicas de serviços ou outro documento admitido pelo Órgão Fazendário competente, por ocasião da prestação dos serviços;

Art. 2º. Fica excluído o parágrafo único e inseridos os §§§ 1º, 2º e 3º, no art. 60, da Lei Complementar nº 31/97, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 60.

§ 1º. Findo o exercício fiscal o contribuinte deverá emitir os livros fiscais em papel, promover a encadernação das folhas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias e conservá-los no estabelecimento pelo prazo de 05 (cinco) anos, para exibição ao fisco quando solicitados.

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo expedirá, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), decreto regulamentando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e definindo os contribuintes que estão obrigados ou autorizados a emití-las.

§ 3º. O Município disponibilizará aos contribuintes usuários da Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, aplicativo/web, responsável pelo controle e emissão do documento fiscal através da rede mundial de computadores.

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba, SC, 26 de setembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Lei Nº 4.162 de 28 de Setembro de 2011.

LEI Nº 4.162 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A COLETA, REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art. 1º. A coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico no Município de Joaçaba, deverá ser realizada de forma a minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente, promover a inclusão social e proteger a saúde pública.

Parágrafo único - A responsabilidade pela destinação é das empresas que produzem, comercializam e que importam os produtos e componentes eletroeletrônicos, mantendo pontos de coleta para receber o lixo tecnológico a ser descartado pelo consumidor.

Art. 2º - São objetivos do programa instituído no caput do art. 1º:

I - conscientização do consumidor de produtos eletrônicos e tecnológicos sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente, em virtude do inadequado descarte desses produtos;

II - geração de benefícios sociais e econômicos;

III - regularidade, continuidade, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e/ou disposição final dos resíduos eletrônicos e tecnológicos produzidos;

IV - participação social.

Art. 3º - As empresas, que comercializam e dão manutenção em equipamentos de informática e eletrodomésticos, bem como toda empresa que tiver acima de 50 funcionários, ao requererem Alvará de Funcionamento, deverão comprovar que possuem capacidade de destinação do lixo tecnológico, sendo que a forma da implementação e fiscalização será regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 1º - As empresas já em funcionamento terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente Lei, para apresentar a comprovação da capacidade de destinação de lixo tecnológico.

§ 2º - A verificação da capacidade de destinação do lixo tecnológico será realizada pelo setor de Meio Ambiente do Município.

Art. 4º - Para efeito desta Lei, lixo tecnológico são aparelhos eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso industrial, comercial, doméstico e de serviços, que estejam em desuso e sujeitos a disposição final, como:

I - televisores, e outros equipamentos que contenham tubos de raios catódicos;

II - acumuladores de energia (baterias e pilhas);

III - computadores e seus equipamentos periféricos, tais como monitores de vídeo, telas, displays, impressoras, teclados, mouses, autofalantes, drivers, modems, câmeras e outros;

IV- produtos magnetizados;

V - aparelhos celulares;

VI - eletrodomésticos e eletroeletrônicos que contenham metais pesados ou outras substâncias tóxicas.

Art. 5º - A destinação final ambientalmente adequada consiste em:

I - práticas de reutilização total ou parcial de produtos e componentes tecnológicos;

II - processos de reciclagem e aproveitamento do produto e componentes para a finalidade original ou diversa;

III - neutralização e disposição final apropriada dos componentes tecnológicos equiparados a lixo químico.

Parágrafo único - A destinação final do lixo tecnológico deve ser feita em consonância com a legislação ambiental e as normas de saúde e segurança pública, respeitando-se as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos públicos competentes.

Art. 6º - As empresas que comercializam os produtos e componentes eletroeletrônicos no Município de Joaçaba devem informar com destaque ao consumidor, por meio de afixação de cartaz, com boa visibilidade no estabelecimento, ou na embalagem ou rótulo do produto, as seguintes informações:

I - advertência para não descartar o produto em lixo comum;

II - orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico, ou

III - endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte do material em desuso e sujeito a disposição final; e

IV - alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os componentes do produto.

Art. 7º - Em caso de descumprimento de dispositivos desta lei, as empresas definidas do art. 1º estão sujeitas às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito e após 30 (trinta) dias;

II - multa;

III - suspensão do alvará de licença para funcionamento.

§ 1º Na primeira infração será aplicada a advertência por escrito, dando ciência que a próxima incidência a pena será multa.

§ 2º A multa será de 10 (dez) UR's e em caso de reincidência a multa será dobrada e será suspenso o alvará de funcionamento até adequar-se ao disposto na presente Lei.

Art. 8º. Os valores arrecadados com as multas oriundas desta Lei poderão ser destinados a programas de proteção ao meio ambiente, de coleta seletiva e as ações de destinação final ambientalmente adequada, conforme regulamentação do Executivo Municipal.

Art. 9º - Toda Campanha de Educação Ambiental instituída para a correta implementação deste Programa, realizada pelo executivo municipal, deverá incluir informações sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente, decorrentes do descarte inadequado e a responsabilidade de destino do resíduo eletrônico e tecnológico pós-consumo.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba, SC, em 28 de Setembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Portaria n.º 3.460

PORTARIA Nº 3.460 DE 27 DE SETEMBRO DE 2011

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ELIZETE ZANINI ZARPELON, Professor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem

direito, conforme requerimento protocolado sob. n.º 118.785 de 25 de fevereiro de 2011, referente aos períodos de 09 de junho de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (06 dias), 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (12 dias) e 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 (12 dias), por um período de 30 (trinta) dias, a partir de 27 de setembro de 2011 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 27 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.461

PORTARIA Nº 3.461 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA, o(a) Senhor(a) APARECIDA FERREIRA DE LIMA MARTINS, do cargo de Professor Licenciatura Plena, com lotação na Secretaria Municipal Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 30 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.462

PORTARIA Nº 3.462 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA PELO INSS, o(a) Senhor(a) IVETE KARCH, do cargo de Auxiliar de Serviços Internos-ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido aprovada em teste seletivo 028/2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 30 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 3.463

PORTARIA Nº 3.463 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei

Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO o(a) Senhor(a) DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO, do cargo de Professor Licenciatura Plena, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, pedido protocolado através do n.º 121.805 de 28 de setembro de 2011, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 81, § 4º da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 03 de outubro de 2011, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 30 de setembro de 2011
RAFAEL LASKE

Extrato do Contrato 764/2011 - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO 764/2011 - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES ARAULDI LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 764/2011 firmado em 27/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 01/2011, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 01/2011, homologado em 27/01/2011, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de combustíveis/lubrificantes, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital PP nº 01/2011, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do Município de Joaçaba (exceto os pertencentes aos Fundos, Autarquias e Fundações), durante o exercício financeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO CONTRATADO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO CONTRATADO - O valor do contrato original fica suprimido em R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) correspondente a 24,865% do valor inicialmente contratado, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA -

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA DE ASSINATURA: 28/09/2011

Extrato do Contrato Nº 165/2011 - FMS - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2011 - FMS - TA 01/2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 165/2011 - FMS, firmado em 21/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 3/2011/FMS, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 01/2011, homologado no dia 21 de janeiro de 2011, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE

PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 21.480,00 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 25% do valor inicial contratado, referente a aquisição suplementar de 8.950 vales transporte, em atendimento à solicitação da Gerência de Recursos Humanos (Setor Pessoal) e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas orçamentárias provenientes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação: 2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas - CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.
DATA DE ASSINATURA: 28/09/2011.

Extrato do Contrato Nº 166/2011 - FMS - TA 01-2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/2011 - FMS - TA 01-2011

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 166/2011 - FMS firmado em 21/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 3/2011/FMS, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 1/2011/FMS, homologado no dia 21 de janeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 6.062,60 (seis mil sessenta e dois reais e sessenta centavos), correspondente a 25% do valor inicial contratado, referente a aquisição suplementar de 1.237 passagens mínima e 1.287 passagens máximas destinadas ao vale transporte dos servidores, em atendimento à solicitação da Gerência de Recursos Humanos (Setor Pessoal) e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas orçamentárias provenientes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação: 2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas - CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.
DATA DE ASSINATURA: 28/09/2011.

Extrato do Contrato Nº 756/2011/PMJ - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 756/2011/PMJ - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.
CONTRATADA: ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 756/2011/PMJ, firmado em 21/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 4/2011, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 1/2011, homologado no dia 21 de janeiro de 2011, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e passes escolares para estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares do Município, durante o exercício financeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE

E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 31.920,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais), correspondente a 8,02% do valor inicial contratado, referente à aquisição suplementar de 13.300 vales transporte, em atendimento à solicitação da Gerência de Recursos Humanos (Setor Pessoal) e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas provenientes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

170 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas

2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

163 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

33 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA DE ASSINATURA: 28/09/2011

Extrato do Contrato Nº 757/2011/PMJ - TA 01/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 757/2011/PMJ - TA 01/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 757/2011/PMJ, firmado em 21/01/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 4/2011, instaurado através do Edital de Inexigibilidade nº 1/2011, homologado no dia 21 de janeiro de 2011, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E REVISÃO - O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 10.110,10 (dez mil cento e dez reais e dez centavos), correspondente a 16,725% do valor inicial contratado, referente a aquisição suplementar de 2.562 passagens mínimas e 1.687 passagens máximas destinadas ao vale transporte, em atendimento à solicitação da Gerência de Recursos Humanos (Setor Pessoal) e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas provenientes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

170 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas

2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

163 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

33 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001.0 - Aplicações Diretas

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

DATA DE ASSINATURA: 28/09/2011

Resolução Nº 010/2011-CMAS-JBA

Resolução Nº 010/2011-CMAS-JBA

Aprova o Relatório da VI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Joaçaba.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Joaçaba, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, pela Lei 2.340, de 22 de março de 1996 e de acordo com a reunião ordinária do Conselho realizada em 14 de setembro de 2011, considerando:

- as deliberações da VI Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 03 de agosto de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório da VI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Joaçaba.

Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se.

Joaçaba (SC), em 27 de setembro de 2011.

MARISTELA ROSA ABATTI SCHÜLER

Presidente CMAS-Joaçaba

Extrato de Termo de Convênio Nº 50/2011

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 50/2011

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC),
CONVENIADO: CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE JOAÇABA - CDL

OBJETO: ESTABELECIMENTO DE BASES PARA A COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2011, A SER COORDENADO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA - CDL

COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.º 4.156/2011 E EM ATENDIMENTO À LEI Nº 4.320/64

VALOR: R\$ 150.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS), PAGÁVEL EM TRÊS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS A VENCER EM 05 DE OUTUBRO, 05 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2011, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2011, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO VIGÊNCIA DE 04 MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

Joaçaba-SC, 26 de Setembro de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

ALUAR ZAGONEL

Presidente

SIMAE

Resumo Contrato JHL 0063/2011 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0063/2011
TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0075/2010.
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0027/2010
LICITAÇÃO 0032/2010
PROTOCOLO Nº 1792/2010

Data: 13/09/2011

Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valores referente prestação de serviços de assistência e manutenção de software Plataforma Multiserviços VoIP para o SIMAE.

Contratado: CANAL TELECOM Tecnologia Ltda

Valor do Contrato: R\$128,87 (Cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) a hora técnica; R\$96,66 (Noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) para despesas com hospedagem e alimentação quando houver necessidade de deslocamento com pernoite.

PROGRAMA: 14.01.2.060

ELEMENTO: 3.3.90.39.08.00

Prazo de vigência: 14/09/2011 a 13/09/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0064/2011 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0064/2011
TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0058/2011.
TOMADA DE PREÇOS JHL 0006/2011
LICITAÇÃO 0036/2011
PROTOCOLO Nº 1595/2011

Data: 27/09/2011

Objeto: Acréscimos de itens da obra de execução de reforma interna e externa da sede administrativa do SIMAE de Joaçaba.

Contratado: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Valor Total do Contrato: Valor a acrescer R\$ 1.345,50

PROGRAMA: 14.01.2.060

ELEMENTO: 4.4.90.51.07.00

Prazo de vigência: INALTERADO

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0065/2011 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0065/2011
TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0087/2009.
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0041/2009
LICITAÇÃO 0049/2009
PROTOCOLO Nº 2058/2009

Data: 28/09/2011

Objeto: Prorrogação de prazo para fornecimento de tíquetes refeição fornecidos aos servidores do SIMAE.

Contratado: J.F. Serviços de Alimentação Ltda-ME

PROJETO/ATIVIDADE: 2060 - Administrativo 2061 - Técnica

Água 2062 - Técnica Esgoto

FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0029

ELEMENTO: 3.3.90.39.40

Prazo de vigência: 16/10/2011 a 15/10/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Lages

PREFEITURA

Tomada de Preços 14-2011 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Lages, torna público o lançamento do Edital:

MOD	Nº	Objeto	Abertura	
			Dia	Hora
TP	14/2011 PML	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Osvald, Bairro São Paulo, nesta cidade, com fornecimento de material.	18/10/11	14:00

A retirada do Edital obter-se-á somente na Sala de Licitações, sito à Rua Benjamin Constant nº 13, ao custo de R\$ 10,00.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 30 de setembro de 2011.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Macieira

PREFEITURA

Resultado de licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Fundo Municipal de Saúde. Processo Licitatório nº 0008/2011. Pregão Presencial nº 0006/2011. Contrato Administrativo nº 0031/2011. Objeto: Aquisição de 02 veículos automotivos 0 km, para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do anexo I do Edital. Contratada: AUTO ELITE LTDA. Prazo: 60 dias. Entrega: Imediata. Valor total do contrato: R\$ 60.000,00.

Macieira, 30 de setembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº 1342/2011

LEI Nº 1342/2011
Cria o Portal da Transparência no âmbito do Poder Executivo Municipal de Massaranduba.

MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso das atribuições legais, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo disponibilizará pela rede mundial de computadores, de forma integrada, em site oficial, as informações referentes aos investimentos e gastos públicos, possibilitando ao cidadão que acompanhe a execução financeiro-orçamentária, a estrutura da Administração Pública Direta e Indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município de Massaranduba (SC).

§ 1º O portal, denominado Portal da Transparência do Município de Massaranduba, será disponibilizado em página ou sítio oficial do Executivo Municipal, onde deverá constar, dentre outras, as seguintes informações de forma simplificada, de fácil leitura e consulta:

I - Orçamento anual de cada Secretaria, órgãos da Administração Direta e Indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município de Massaranduba - SC;
II - execução do Orçamento;
III - contratos;
IV - convênios;
V- acompanhamento de convênios e lista de inadimplentes;
VI- quantidade de cargos em comissão, FGs e estagiários em cada Secretaria ou órgão da Administração Direta e Indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município de Massaranduba (SC);
VII - despesas com publicidade, telefone celular, passagens e diárias, locação de veículos de funcionários, horas extras, por Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista do Município de Massaranduba. Para as passagens e diárias, deverá ser informado o nome do usuário, finalidade e o valor pago individualmente;
VIII - licitações;
IX - dispensas e inexigibilidade de licitação;
X - estrutura da Administração;
XI - número de servidores concursados e comissionados por órgão;
XII - consultas públicas;
XIII - decisão dos Conselhos;
XIV - cadastro de pessoas jurídicas que contratam com a Administração e respectivos contratos;
XV - empresas penalizadas e motivo;
XVI - banco de preços;
XVII - transferências de recursos para qualquer tipo de organização não governamental e entidades, bem como a prestação de contas; e
XVIII - relação de obras de engenharia e infra-estrutura iniciadas e terminadas.

§ 2º Os dados deverão ser armazenados, disponibilizados e atualizados mensalmente, para consulta a toda a população, de forma que possa avaliar a evolução dos gastos da administração pública e a eficiência dos programas geridos pelo Poder Executivo e pela Administração Indireta.

§ 3º Sem prejuízo a outras informações que o Poder Executivo possa organizar na página da Internet, os dados disponibilizados deverão ficar armazenados pelo período máximo permitido pelo programa de informática utilizado, permitindo ao cidadão acompanhar a evolução dos gastos e despesas geridos pelo Executivo.

§ 4º O Poder Executivo providenciará a implementação da referida página em 180 dias, a contar da data da publicação desta lei, sob pena de responsabilidade.

Art. 2º A implementação do Portal da Transparência não importará nenhum aumento de despesas para a municipalidade, devendo ser implementado com os meios materiais e apoio de pessoal existente nos quadros do Poder Executivo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Massaranduba, 29 de Setembro de 2011
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Contrato Nº.: 02/2011

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 02/2011
PROCESSO: Inexigibilidade nº. 03/2011
CONTRATANTE: Fundo Municipal da Assistência Social de Massaranduba
CONTRATADO: Equilíbrio Centro Terapêutico e Residência Protegida
OBJETO: contratação de CLINICA COM RESIDENCIA PROTEGIDA, para tratamento de adolescente com transtornos mentais, compreendendo 03 consultas psiquiátricas semanais, serviço de Enfermagem 24 hs, serviço de Psicologia e hotelaria completa
VALOR: R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais)
DATA DA VIGÊNCIA: 13/09/2011 a 13/03/2012

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

SUZANE ELISA F. REINKE
Gestora dos Fundos Municipais

Contrato Nº.: 63/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 63/2011
PROCESSO: Carta Convite nº. 88/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA VB LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais e mão-de-obra na construção civil, INERENTES A OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE MASSARANDUBA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO QUANTITATIVO - ÁREA DA REFORMA: 315,00 M2
VALOR: R\$ 52.355,77 (Cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos)
DATA DA VIGÊNCIA: 26/09/2011 até 25/11/2011

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Nº.: 64/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 64/2011
PROCESSO: Tomada de Preços nº. 84/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA ME
OBJETO: Contratação de empresa para a execução da obra de Reforma e Ampliação do Pré-Escolar Caminho Feliz, compreendendo

o fornecimento de materiais e mão-de-obra na construção civil, em conformidade com o memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma e projetos
VALOR: R\$ 310.051,12 (Trezentos e dez mil, cinquenta e um reais e doze centavos)
DATA DA VIGÊNCIA: 26/09/2011 até 25/01/2012

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Superior Nº.: 41/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO SUPERIOR Nº.: 41/2011
CONTRATO ADITIVO Nº. 41/1
PROCESSO: Tomada de Preços nº. 51/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
OBJETO: Primeiro termo aditivo referente prorrogação de prazo para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS ANDRÉ KUBNICK, BATISTA MELCHIORETO E R.041 - GUSTAVO JENSEN, NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), CONFORME PROJETOS
DATA DE ASSINATURA: 23/09/2011
DATA DA VIGÊNCIA: 28/09/2011 até 28/12/2011

MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA

Lei Nº. 1516/2011

LEI Nº. 1516/2011
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal DE MELEIRO

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar crédito adicional suplementar no montante de R\$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais), a ser distribuídos nas seguintes contas:

04 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP.CULTURA E TURISMO		
040112361.2012 - Manutenção do Ensino Básico		
3.3.90.00.00.00.00.0080.0	- Aplicações Diretas (33)	R\$ 15.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
130110301.2023 - Manutenção do Programa ESF/PACS		
3.1.90.00.00.00.00.0080.0	- Aplicações Diretas (24)	R\$ 30.000,00
14 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOSTO		
140117512.1031 - Infraestrutura de Água e Saneamento		
4.4.90.00.00.00.00.0100.0	- Aplicações Diretas (8)	R\$ 31.000,00
140117512.2033 - Manutenção dos Serviços do SAMAE		
3.3.90.00.00.00.00.0100.0	- Aplicações Diretas (18)	R\$ 15.000,00
Total		R\$ 91.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulação total e parcial das seguintes Dotações Orçamentárias.

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

120108241.2052 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (157) R\$ 21.750,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

130110301.1021 - Aquisição de Veículo e equipamentos funcionais

4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (04) R\$ 30.000,00

14 - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO

140117511.1030 - Ampliação da Rede de Água e Esgoto

4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (1) R\$ 5.000,00

140117512.1030 - Ampliação da Rede de Água e Esgoto

4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (2) R\$ 6.500,00

140117512.1032 - Aquisição de Veículo e equipamentos funcionais

4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (13) R\$ 5.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas (14) R\$ 15.000,00

140117512.2033 - Manutenção dos Serviços do SAMAE

3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (15) R\$ 5.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (19) R\$ 2.750,00

Total R\$ 91.000,00

Art. 3º Fica ajustado nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1378/09, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1444/10 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei Municipal nº. 1.464/10, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 30 de setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 318/2011

PORTARIA n.º 318/2011

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º 809/2000, 03 de abril de 2000, Lei n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, Lei n.º 1408/2009, de 28 de dezembro de 2009 e Lei n.º 1409/2009 e suas alterações, de 28 de dezembro de 2009, RESOLVE:

R E T O R N A R

Art. 1.º Da licença saúde, a servidora ANA PAULA DE LUCA VIEIRA, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de término da

licença saúde.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/10/2011.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 201/2011.

Meleiro, 29 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 319/2011

PORTARIA n.º 319/2011

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 79, inciso VII seguintes da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009, e suas alterações, RESOLVE:

C O N C E D E R

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal MARISA ARLETE MILANEZ, ocupante do cargo de Professora Efetiva, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 14 de Fevereiro de 2005 a 12 de Fevereiro de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 79 inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

Art. 3.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 320/2011

PORTARIA n.º 320/2011

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 910/2002, de 13 de março de 2002, Lei n.º 1408/2009, de 28 de dezembro de 2009, Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, RESOLVE:

C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhorita MONIZE BONFANTE LAURINDO, para ocupar o cargo de Professora Act, com carga horária de 20 (vinte)

horas semanais, nível de referência conforme anexo III da Lei nº 1409/2009 - 80%, no Centro Municipal de Educação Infantil Pato Donald, em virtude de licença prêmio da servidora Marisa Arlete Milanez, até o retorno da mesma.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 321/2011

PORTARIA n.º 321/2011

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 809/2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal PAULO CESAR VIEIRA - matrícula 506, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao período aquisitivo 01/01/2010 a 09/01/2011.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito em Exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Aditivo n.º 001/2011 - Contrato N.º. 090/2010

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Aditivo n.º 001/2011 (Prorroga prazo de entrega).

Contrato n.º. 090/2010

Contratante: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO

Contratado: TRATOWEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1(UM) TRATOR AGRÍCOLA.

Vigência: Início: 25/08/2011 Término: 31/12/2011.

Data da assinatura: 19 de agosto de 2011.

Aviso de Anulação

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE MELEIRO

AVISO DE ANULAÇÃO

MODALIDADE: Carta Convite nº. 052/2011

O Município de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados a ANULAÇÃO do processo Licitatório nº. 052/2011, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPAMENTOS/BRIQUEDOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHA DO TEMPO, devido no presente certame não ter apresentado nenhum participante, ficando assim o processo ora anulado.

Meleiro, 15 de setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Errata

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO comunica que na publicação do Extrato do contrato com a empresa PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA na Edição nº. 826, de 16 de setembro de 2011, onde consta valor: R\$ 1.295.244,20 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) leia-se: Valor: 1.295.244,28 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Meleiro, 30 de setembro de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Monte Carlo

PREFEITURA

Edital do Pregão Presencial N.º 30/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 60/2011

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2011

REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL visando o REGISTRO DE PREÇO para contratações futuras do objeto abaixo indicado. Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município - Rodovia SC 456 Km 15, Centro, Monte Carlo, SC. Os envelopes deverão ser entregues até as 13:45 horas do dia 14/10/2011 ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE

VALOR POR METRO QUADRADO (M²) DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DE SEUS FUNDOS E SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VII.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala de Licitações da Secretaria de Administração e Finanças, situada na Rodovia SC 456 km 15. HORÁRIO: Das 08:00 às 17:30:00HS. TELEFONE/FAX: (049) 3546- 0194. Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br

Monte Carlo, 30 de setembro de 2011.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 072/2011

DECRETO Nº 072/2011, em 28 de setembro de 2011.

"ESTABELECE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, IX, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido o horário que o expediente, interno e externo, da Administração Pública Municipal, de suas Autarquias e Fundações no Município de Morro da Fumaça, passa a ser das 08:00 às 13:00 horas.

§1º O funcionamento das secretarias se dará de segunda à sexta-feira, exceto os plantões e serviços considerados essenciais ao interesse público, que serão definidos por cada Secretaria.

§2º Os serviços externos da Secretaria de Obras, da Intendência e Secretaria de Agricultura serão normatizados pelo Secretário da pasta juntamente com o Secretário de Administração, através de portaria.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor em 10 de Outubro de 2011.

Art. 3º. Fica revogada toda e qualquer disposição em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 28 de Setembro de 2011.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e Planejamento

Registre-se e publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Administração e Planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal

na data supra.

Nova Trento

PREFEITURA

Edital Infracao172311232648866326968_091512

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 629/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
BFH3793	55679038B	6920/0	10/06/2008	R\$ 127,69	233
MBN8542	55679049B	5185/0	16/06/2008	R\$ 127,69	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Edital Infracao172311232648866326968_091544

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 628/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWR0657	55233949C	6920/0	11/08/2011	233
LYE1880	54918751D	6920/0	11/08/2011	233
MDK6655	55929141C	5185/1	12/08/2011	167
MDQ1807	55929158C	5169/1	13/08/2011	165
MDQ1807	55929159C	7030/1	13/08/2011	244 * I
MDQ1807	55929160C	7048/1	13/08/2011	244 * II
MFZ9812	54918707D	6599/2	31/08/2011	230 * V
MGJ5110	54918801D	7366/2	12/08/2011	252 * VI
MHF8935	54918760D	5568/0	04/09/2011	181 * XIX
MIS0620	55929142C	5231/1	13/08/2011	172

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Edital Infracao172311232648866326968_091614

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 627/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ATY1994	55929364C	5568/0	20/03/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
CLI4566	55929239C	5568/0	12/06/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
LXV0043	55929132C	5568/0	10/07/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
LXV0043	55929133C	5525/0	10/07/2011	R\$ 85,12	181 * XV
MAA2801	55929111C	5185/1	11/05/2011	R\$ 127,69	167
MCH4249	55233917C	6920/0	02/05/2011	R\$ 127,69	233
MFO9568	55929115C	5568/0	12/06/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
MGF7345	55929377C	5568/0	17/04/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
MHN6443	55929098C	5525/0	29/06/2011	R\$ 85,12	181 * XV
MHN6443	55929245C	6599/2	05/07/2011	R\$ 191,53	230 * V
MKF2005	55929112C	5568/0	29/05/2011	R\$ 127,69	181 * XIX

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Edital Infracao172311232648866326968_091647

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 626/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
JQW5924	55233933C	6920/0	11/08/2011	233
MAY0182	54918670D	5010/0	07/08/2011	162 * I
MAY0182	54918671D	6599/2	07/08/2011	230 * V
MDY3862	54918657D	5568/0	29/07/2011	181 * XIX
MDY3862	54918658D	5118/0	29/07/2011	164 c/c 162 * I
MGO0461	55233947C	6920/0	11/08/2011	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Editais Infracao172311232648866326968_091726

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 625/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYN8120	55929120C	5568/0	12/06/2011	R\$ 127,69	181 * XIX
MFC4853	55928908C	5568/0	17/10/2010	R\$ 127,69	181 * XIX

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Editais Infracao172311232648866326968_091753

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 624/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BGQ4397	54918664D	5010/0	29/07/2011	162 * I
BGQ4397	54918665D	5118/0	29/07/2011	164 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Editais Infracao172311232648866326968_093437

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 609/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MAG8977	55929242C	5185/1	27/06/2011	167
MBF7794	55929244C	5185/1	27/06/2011	167
MBS3105	55234071C	6599/2	10/04/2010	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 28 DE SETEMBRO DE 2011

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Resumo Ata Registro de Preços Nº 013/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2011/FMS
PROCESSO Nº 099/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2011

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça del Comune, nº 126, Centro, em Nova Trento/SC, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Orivan Jarbas Orsi, brasileiro, solteiro, CPF nº 998.395.209-20, residente e domiciliado a Rua Tijucas, 190, Mato Queimado, Nova Trento/SC, e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada: BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., endereço: Rua Bento Gonçalves, 190, Gloria, Joinville/SC, inscrita no CNPJ nº 00.069.935/0001-24, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal 3.931/2001 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº 099/2011 e HOMOLOGADA, às fls. 117 a 118, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição de nº (fls. /.....), referente ao Pregão Presencial nº 036/2011, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição parcelada de Material de Limpeza para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição – HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, para fornecimento conforme a necessidade, de acordo com as especificações constantes deste Pregão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E DO TRANSPORTE

2.1. Os produtos licitados deverão ser entregues no endereço constante do pedido, desde que atendidas as exigências do edital, sem ônus para a Prefeitura de Nova Trento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

3.1. Fica responsável pelo recebimento dos produtos, o Secretário Responsável pela solicitação ou outro servidor público indicado por ele que verificará as quantidades e liquidará a NF confirmando o recebimento do material. O Servidor ou Secretário deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Art. 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS

4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial nº 036/2011, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constante às fls. 95 a 116, atualizado por Despacho homologatório do Sr. Orivan Jarbas Orsi, datado de 29/09/2011, constantes dos autos.

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 036/2011, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.

4.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 036/2011, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta de recursos previstos no Orçamento Fiscal vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

6.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

6.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Presidente da Comissão de Licitação.

6.3.O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO

7.1. A empresa deverá entregar os produtos no local designado pela Prefeitura.

7.2. Na entrega dos produtos o mesmo deverá estar em perfeitas condições de uso e em conformidade com o descrito em Nota Fiscal;

7.3. Prazo de entrega:

7.3.1. O fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da convocação expedida pelo requisitante.

7.3.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.

7.3.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada, entre a Prefeitura de Nova Trento e a empresa referida no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogada se for o caso.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento representado pela Nota de Empenho, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções cabíveis sejam administrativas ou penais, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:

9.1.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da nota de empenho, por cada dia de atraso na entrega do objeto;

9.1.2. Multa de 1% (hum por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial de contrato, ou de qualquer outra irregularidade; e

9.1.3. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da nota de empenho, em caso de rescisão contratual por inadimplência.

9.2. Desde que tipificadas, às condutas previstas no dispositivo supracitado, por que venha a contratada a ser indiciada como

responsável, ser-lhe-á concedida ampla defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

10.1.1. Pelo Presidente da Comissão de Licitação, em despacho fundamentado.

10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.

10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.

10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preços.

10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.

10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela PREF. DE NOVA TRENTO.

10.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.

10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL

11.1. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e pelo Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001, publicado no Diário Oficial dos Municípios, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.

12.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

12.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

12.4. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da prestação do serviço emitida pelo respectivo prestador ou seu legítimo representante.

12.5. As partes elegem o foro da Comarca de São João Batista/SC, como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Pelo Fundo Municipal de Saúde.

GODOFREDO LUIZ TONINI

Gestor do Fundo de Saúde

Pela PREFEITURA DE NOVA TRENTO

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Pelas empresas:

BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (CNPJ nº 00.069.935/0001-24)

Nome e CPF do Responsável: ALAN FELIPE DA SILVA – CPF 064.978.469-30

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº: 099/2011

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2011 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011

Assunto: Aquisição parcelada de Material de Limpeza para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição – HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia nos Diário Oficial dos Municípios, respectivamente:

BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (CNPJ nº 00.069.935/0001-24)

Item	Qtde.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Pço. Unit	Pço. Total
1	240	litro	Água Sanitária	Limpa Bem	R\$ 5,20	R\$ 1.248,00
2	100	Unid.	Desodorizante sanitário em pedra 20 gramas com suporte	Sany	R\$ 1,17	R\$ 117,00
3	30	Frasco	Aromatizante de Ar em Aerosol 400 a 450 ml.	Secar	R\$ 6,90	R\$ 207,00
4	500	Frasco	Detergente líquido (para louça) Neutro Líquido.	Limpinha	R\$ 1,20	R\$ 600,00
5	100	Unid.	ESPONJA DE LA DE ACO CARBONO.	Sany	R\$ 1,70	R\$ 170,00
6	200	Unid.	Esponja de poliuretano.	Bettanim	R\$ 0,60	R\$ 120,00
7	130	pacote	Esponja de Lã de Aço pacote com 60g contendo 8 unid.	Q Lustro	R\$ 1,86	R\$ 241,80
8	30	par	Luva de latex para limpeza tamanho grande	Bracol	R\$ 3,67	R\$ 110,10
9	30	par	Luva de latex para limpeza tamanho Médio	Bracol	R\$ 3,67	R\$ 110,10
11	10	Unid.	Pá para lixo em plástico rígido	Canadá	R\$ 8,85	R\$ 88,50
12	30	fardo	Papel higiênico branco.	Sirius	R\$ 53,70	R\$ 1.611,00
13	300	pacote	Papel toalha interfolhado	Brioville	R\$ 9,63	R\$ 2.889,00
14	40	Unid.	Saponáceo em pasta, pote com 500 g	Cristal	R\$ 4,05	R\$ 162,00
15	500	Unid.	Sabão em barras	Rio	R\$ 0,89	R\$ 445,00
16	100	cx	Sabão em pó 1 kg	Ultra Class	R\$ 4,55	R\$ 455,00
17	25	Emb. 5 litros	Sabonete líquido para mãos – 5 litros, fragâncias de Capim limão e Erva Doce.	Brioville	R\$ 16,70	R\$ 417,50
18	40	Unid.	Vassoura de Nylon com cabo	Preferida	R\$ 7,42	R\$ 296,80
19	20	Unid.	Rodo de Borracha 40 cm largura com cabo(para piso).	Incavas	R\$ 6,75	R\$ 135,00

20	250	litro	Álcool Líquido 70% - 1 litro	Da Ilha	R\$ 3,79	R\$ 947,50
21	80	Frasco 500 ml	Álcool Gel anti-séptico 70%, indicado para assepsia das mãos.	Da Ilha	R\$ 4,48	R\$ 358,40
24	10	litro	Cêra preta para piso de borracha – 5 litros	Briosol	R\$ 23,10	R\$ 231,00
25	15	litro	Cêra impermeabilizante a base de polímeros acrílicos e cêras sintéticas incolor – 5 litros	Polybrilho	R\$ 105,00	R\$ 1.575,00
26	20	litro	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, com ação antimicrobiana – Com registro no Ministério da Saúde – 5 litros	Megaline	R\$ 17,00	R\$ 340,00
27	200	litro	Desinfetante líquido Fragrâncias de Talco, Eucalipto e Lavanda – 5 litros	Briosol	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
28	80	pacote	Saco para lixo – 20 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 3,83	R\$ 306,40
29	80	pacote	Saco para lixo – 60 litros – com 100 unidades.	Rava	R\$ 7,71	R\$ 616,80
30	80	pacote	Saco para lixo – 30 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 5,40	R\$ 432,00
31	60	pacote	Saco para lixo – 100 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 14,90	R\$ 894,00
32	20	pacote	Saco para Lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 20 litros – com 100 unidades.	Rava	R\$ 8,94	R\$ 178,80
33	60	pacote	Saco para lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 60 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 21,90	R\$ 1.314,00
34	20	pacote	Saco para lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 100 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 33,00	R\$ 660,00
35	30	unid	Dispenser com válvula para sabonete líquido / álcool gel branco com reservatório 400 ml.	Plestin	R\$ 19,46	R\$ 583,80

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 19.201,50

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011
PROCESSO Nº 099/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2011

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2011, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça del Comune, nº 126, Centro, em Nova Trento/SC, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/09/2011, RESOLVE registrar os preços da empresas vencedoras do certame

citado, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com a s seguintes disposições a seguir: OBJETO: A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de Material de Limpeza para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição – HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, para fornecimento conforme a necessidade, durante o ano de 2011, conforme especificações constantes do Edital de Licitação nº 099/2011 – Pregão Presencial nº 036/2011. A Licitante registrada para os materiais cotados é:

BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (CNPJ nº 00.069.935/0001-24)

Item	Qtde.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Pço. Unit	Pço. Total
1	240	litro	Água Sanitária	Limpa Bem	R\$ 5,20	R\$ 1.248,00
2	100	Unid.	Desodorizante sanitário em pedra 20 gramas com suporte	Sany	R\$ 1,17	R\$ 117,00
3	30	Frasco	Aromatizante de Ar em Aerosol 400 a 450 ml.	Secar	R\$ 6,90	R\$ 207,00
4	500	Frasco	Detergente líquido (para louça) Neutro Líquido.	Limpinha	R\$ 1,20	R\$ 600,00
5	100	Unid.	ESPONJA DE LA DE ACO CARBONO.	Sany	R\$ 1,70	R\$ 170,00
6	200	Unid.	Esponja de poliuretano.	Bettanim	R\$ 0,60	R\$ 120,00
7	130	pacote	Esponja de Lã de Aço pacote com 60g contendo 8 unid.	Q Lustro	R\$ 1,86	R\$ 241,80
8	30	par	Luva de latex para limpeza tamanho grande	Bracol	R\$ 3,67	R\$ 110,10
9	30	par	Luva de latex para limpeza tamanho Médio	Bracol	R\$ 3,67	R\$ 110,10
11	10	Unid.	Pá para lixo em plástico rígido	Canadá	R\$ 8,85	R\$ 88,50
12	30	fardo	Papel higiênico branco.	Sírius	R\$ 53,70	R\$ 1.611,00
13	300	pacote	Papel toalha interfolhado	Brioville	R\$ 9,63	R\$ 2.889,00
14	40	Unid.	Saponáceo em pasta, pote com 500 g	Cristal	R\$ 4,05	R\$ 162,00
15	500	Unid.	Sabão em barras	Rio	R\$ 0,89	R\$ 445,00
16	100	cx	Sabão em pó 1 kg	Ultra Class	R\$ 4,55	R\$ 455,00
17	25	Emb. 5 litros	Sabonete líquido para mãos – 5 litros, fragrâncias de Capim limão e Erva Doce.	Brioville	R\$ 16,70	R\$ 417,50
18	40	Unid.	Vassoura de Nylon com cabo	Preferida	R\$ 7,42	R\$ 296,80
19	20	Unid.	Rodo de Borracha 40 cm largura com cabo(para piso).	Incavas	R\$ 6,75	R\$ 135,00
20	250	litro	Álcool Líquido 70% - 1 litro	Da Ilha	R\$ 3,79	R\$ 947,50
21	80	Frasco 500 ml	Álcool Gel anti-séptico 70%, indicado para assepsia das mãos.	Da Ilha	R\$ 4,48	R\$ 358,40
24	10	litro	Cêra preta para piso de borracha – 5 litros	Briosol	R\$ 23,10	R\$ 231,00

25	15	litro	Cêra impermeabilizante a base de polímeros acrílicos e cêras sintéticas incolor – 5 litros	Polybrilho	R\$ 105,00	R\$ 1.575,00
26	20	litro	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, com ação antimicrobiana – Com registro no Ministério da Saúde – 5 litros	Megaline	R\$ 17,00	R\$ 340,00
27	200	litro	Desinfetante Líquido Fragâncias de Talco, Eucalipto e Lavanda – 5 litros	Briosol	R\$ 6,70	R\$ 1.340,00
28	80	pacote	Saco para lixo – 20 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 3,83	R\$ 306,40
29	80	pacote	Saco para lixo – 60 litros – com 100 unidades.	Rava	R\$ 7,71	R\$ 616,80
30	80	pacote	Saco para lixo – 30 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 5,40	R\$ 432,00
31	60	pacote	Saco para lixo – 100 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 14,90	R\$ 894,00
32	20	pacote	Saco para Lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 20 litros – com 100 unidades.	Rava	R\$ 8,94	R\$ 178,80
33	60	pacote	Saco para lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 60 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 21,90	R\$ 1.314,00
34	20	pacote	Saco para lixo Hospitalar Branco com logo de Infectante – capacidade 100 litros – com 100 unidades	Rava	R\$ 33,00	R\$ 660,00
35	30	unid	Dispenser com válvula para sabonete líquido / álcool gel branco com reservatório 400 ml.	Plestin	R\$ 19,46	R\$ 583,80

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 19.201,50

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93; VIGENCIA: A presente ATA vigorará por 12 (doze) meses. ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, no Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição – HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, Centro de Nova Trento. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus anexos.

Nova Trento/SC, 29 de setembro de 2011.

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Pregoeiro

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato Termo de Adjudicação ao PL Nº 30/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/11

HOMOLOGAÇÃO: 20/05/2011

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE 29/09/2011

CONTRATADO: LENOIR MOSCHEN ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente edital tem por objetivo o registro de preços para: futura e eventual contratação de empresa para Locação de Microônibus/Van, com capacidade mínima de 24 (vinte e quatro lugares), e Kombi, com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, com Motorista, para atender a demanda do Grupo de Idosos "Voltar a Viver de Novo Horizonte" quando da socialização com outros grupos e nas reuniões mensais na sede do município de Novo Horizonte, para um período de 12 meses.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.296,68 (Dois mil, duzentos e noventa seis reais e sessenta oito centavos).

DATA: 29/09/11

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Lei Nº 3.525, de 26 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.525, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011.

ZONEAMENTO. Altera o Anexo I da Lei nº. 16, de 07 de abril de 1993.

O Prefeito Municipal DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Área do mapa que compõe o Anexo I do artigo 3º da Lei nº 16 de 07 de abril de 1993, especificada nos croqui anexo, parte integrante na presente Lei, con-forme quadro de Alteração de Zoneamento abaixo:

ÁREA	LOCAL	CROQUI	ALTERAÇÃO DE ZONEAMENTO
Área 01	Aririú	01	AMS-2 - Área Mista de Serviço - 2 AMC-2 - Área Mista Central - 2

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

Palhoça, em 26 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.526, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.526, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.676, de 13 de setembro de 2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa

Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 2.676, de 13 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 1 a 5 anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, para funcionamento no ano letivo de 2007, na Localidade de Pachecos, sob a denominação de Centro de Educação Infantil Santa Marta”.

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 2.676, de 13 de setembro de 2007, fica alterada para 76 vagas para atendimento a crianças de 1 a 5 anos no Centro de Educação a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta Lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.527, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.527, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.672, de 13 de setembro de 2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 2.672, de 13 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 0 a 5 anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, para funcionamento no ano letivo de 2007, na Comunidade de Frei Damião, sob a denominação de Centro de Educação Infantil Ulisses Guimarães”.

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 2.672, de 13 de setembro de 2007, fica alterada para 145 vagas para atendimento a crianças de 0 a 5 anos no Centro de Educação a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.528, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.528, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.874, de 19 de maio de 2004.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 1.874, de 19 de maio de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil, para atendimento de crianças de 3 a 5 anos, integradas a Rede Municipal de Educação Infantil, na Comunidade do Jardim Eucaliptus, sob a denominação de “Centro de Educação Infantil Vida Melhor”.

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 1.874, de 19 de maio de 2004, fica alterada para 100 vagas.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.529, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.529, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.675, de 13 de setembro de 2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 2.675, de 13 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 2 a 5 anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, para funcionamento no ano letivo de 2007, Loteamento Casqueiros, no bairro Ponte do Imaruim, sob a denominação de Centro de Educação Infantil Vó Laura”.

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 2.675, de 13 de setembro de 2007, fica alterada para 102 vagas para atendimento a crianças de 2 a 5 anos no Centro de Educação a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.530, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.530, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.669, de 13 de setembro de 2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 2.669, de 13 de setembro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 2 a 5 anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, para funcionamento no ano letivo de 2007, na Loteamento Coqueiros, sob a denominação de Centro de Educação Infantil Criança Esperança".

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 2.669, de 13 de setembro de 2007, fica alterada para 150 vagas para atendimento a crianças de 2 a 5 anos no Centro de Educação a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta Lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.531, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.531, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.673, de 13 de setembro de 2007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 2.673, de 13 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil para atendimento de crianças de 1 a 5 anos, integrado a Rede Municipal de Educação Infantil, para funcionamento no ano letivo de 2007, na Comunidade de Pachecos, sob a denominação de Centro de Educação Infantil Anjinho da Guarda".

Art. 2º O número de vagas na Instituição prevista no art. 2º da Lei nº 2.673, de 13 de setembro de 2007, fica alterada para 90 vagas.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.532, de 27 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.532, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

EDUCAÇÃO. Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.679, de 06 de maio de 2003.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 1.679, de 06 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Infantil, para atendimento de crianças de 2 a 4 anos, integradas a Rede Municipal de Educação Infantil, na Comunidade da Pinheira, sob a denominação de "Centro de Educação Infantil Nova Geração".

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 1.679, de 06 de maio de 2003, fica alterada para 115 vagas para atendimento a crianças de 2 a 4 anos no Centro de Educação a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º As despesas com a aplicação desta lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 27 de setembro de 2011.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.533, de 28 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.533, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

EDUCAÇÃO. Altera e suprime dispositivos da Lei Municipal nº 1.894, de 14 de junho de 2004.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os incisos I, II, III, IV, VI e VII do art. 1º da Lei nº 1.894, de 14 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

I - "CRECHE VOVÓ DOLORES" para atendimento de crianças de 0 a 2 anos, na localidade de Ponte do Imaruim;

II - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARGEMIRA DE FARIAS DA SILVEIRA" para atendimento de crianças de 2 a 5 anos, na localidade de Enseada do Brito;

III - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ MARIA" para atendimento de crianças de 2 a 5 anos, na localidade do Centro;

IV - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SNOOPY" para atendimento de crianças de 3 a 5 anos, na localidade da Ponte do Imaruim;

VI - "CENTRO DE EDUCAÇÃO CRIANÇA FELIZ" para atendimento de crianças de 2 a 5 anos, na localidade de Rio Grande;"

Art. 2º O número de vagas nas Instituições prevista no art. 2º da Lei nº 1.894, de 14 de junho de 2004, fica alterada conforme disposição a seguir:

I - "CRECHE VOVÓ DOLORES" - 60 vagas;

II - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARGEMIRA DE FARIAS DA SILVEIRA" - 130 vagas;

III - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ MARIA" - 140 vagas;

IV - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SNOOPY" - 100 vagas;

VI - "CENTRO DE EDUCAÇÃO CRIANÇA FELIZ" - 135 vagas;

VII - "CENTRO DE EDUCAÇÃO ROMEU E JULIETA" - 107 vagas;

VIII - "CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ MIGUEL FERREIRA" - 110 vagas.

Art. 3º Fica revogado o inciso "V", da Lei 1.894/2004, que reconhece e cria o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALÉM DA LENDA, para atendimento de crianças de 5 a 6 anos, na localidade do Caminho novo.

Art. 4º As despesas com a aplicação desta Lei, correrão a conta do item próprio do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palhoça, em 28 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.534, de 28 de setembro de 2011.

LEI Nº 3.534, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.

VENCIMENTOS. Reposição de Perdas Salariais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, aos servidores públicos efetivos regidos pela Lei nº 3002, de 01 de abril de 2009, que dispõe sobre os profissionais contratados para os programas ESF, PACS, PACE e NASF reposição salarial de 6,31% (seis vírgula trinta e um por cento), calculada sobre a remuneração do mês de julho do exercício de 2011, de conformidade com o que dispõe o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. A reposição salarial prevista no caput refere-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC relativo ao exercício de 2010.

Art. 2º O pagamento da reposição salarial dar-se-á a partir de agosto de 2011.

§ 1º A base salarial utilizada para incidência do percentual de reposição será a do mês de julho de 2011, conforme disposto no caput do artigo 1º da presente Lei.

§ 2º Fica vedado o pagamento retroativo do referido percentual.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correm à conta de dotações específicas do orçamento vigente do Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palhoça, em 28 de setembro de 2011.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Portaria Nº 230, de 29 de Setembro de 2011

PORTARIA Nº 230, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 040/2011 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

OSIRES PEDRO RANDON, Vice- Prefeito em Exercício do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da Pregoeira bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 040/2011, modalidade pregão presencial, e adjudica o objeto licitado à empresa BRITAGEM VANZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.696.617/0001-10, pelo seguinte item e respectivo preço: BRITA Nº 01, R\$ 26,00 (vinte e seis reais) a tonelada.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 29 de Setembro de 2011
OSIRES PEDRO RANDON

Vice- Prefeito Municipal em Exercício

Porto Belo

PREFEITURA

Lei Municipal Nº 1.939/2011

LEI MUNICIPAL Nº 1.939/2011

"Dispõe sobre o controle de horários dos servidores públicos municipais e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste Município, que submete a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º O horário, controle de registro de ponto e o apontamento da frequência dos servidores municipais far-se-ão de acordo com as normas previstas nesta lei.

Art. 2º Os servidores sujeitos à jornada de 8 (oito) horas diárias não poderão trabalhá-la ininterruptamente, devendo cumpri-la, obrigatoriamente, respeitado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição.

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados e comprovados e a critério e responsabilidade da chefia imediata e mediata a que estiver subordinado o servidor, a jornada de trabalho poderá ser cumprida, em horários diversos do padrão, mediante anuência do titular da Pasta.

§ 2º O intervalo para refeição não será computado na jornada de trabalho, inclusive nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores.

Art. 3º Os Profissionais de Educação em exercício nas escolas estão submetidos aos horários fixados pela Secretaria Municipal de Educação, em razão dos turnos de funcionamento dessas unidades.

Art. 4º As jornadas básicas e especiais, inclusive em regime de

plantão, a que estão submetidos os Profissionais da Saúde, serão fixadas em regulamento próprio.

Art. 5º As Secretarias Municipais organizarão, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei, relação dos horários fixados para os servidores nelas lotados, contendo o número de servidores incluídos em cada um deles, remetendo-a à Secretaria Municipal da Administração.

Parágrafo único. Semestralmente, as relações a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser atualizadas e remetidas à Secretaria Municipal da Administração.

Art. 6º Deverá haver, em cada Unidade, ininterruptamente, servidores para responder pelo expediente necessário a seu funcionamento e serviços, conforme escalas de horários estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 7º É vedada a saída do servidor, temporariamente ou pelo restante do expediente, exceto para:

I - consulta ou tratamento em órgão pertencente à rede oficial de atendimento à saúde dos servidores municipais e seus dependentes, na forma do disposto na Lei Municipal nº 718, 31 de maio de 1993;

II - atendimento a convocação na forma da lei, para sindicância, reuniões, grupos de trabalhos e similares ou para cumprimento de serviços obrigatórios por lei;

III - para intervalo de refeição na forma do artigo 2º desta lei.

Art. 8º Os atrasos ou saídas antecipadas acarretarão os descontos devidos, na forma da legislação estatutária vigente.

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados e comprovados e a critério e responsabilidade da chefia mediata a que estiver subordinado o servidor, o horário de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado mediante compensação, com anuência do titular da Pasta.

§ 2º A entrada ou saída antecipadas ou prorrogadas deverão ser justificadas no sistema de controle de frequência utilizado, bem como a compensação respectiva.

Art. 9º Cada Secretaria fixará critérios para controle de entrada e saída dos servidores que, em virtude das atribuições do cargo ou função por eles ocupados, realizarem trabalhos externos.

Art. 10. A frequência do servidor será apurada pelo ponto.

Art. 11. Ponto é o registro que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, sua entrada e saída.

§ 1º Salvo nos casos expressamente previstos na legislação vigente, é vedado dispensar o servidor do registro de ponto e abonar suas faltas.

§ 2º O registro de ponto deverá ser efetuado em folha de frequência individual, preferencialmente na forma eletrônica, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração.

§ 3º Em complementação à providência prevista no § 2º deste artigo, poderão as chefias imediatas adotar controle de registro de ponto em livro destinado exclusivamente a essa finalidade, observando-se a ordem seqüencial de horário de entrada e saída.

Art. 12. O registro de ponto deverá retratar a situação funcional do servidor, nele constando expressamente, o horário de entrada, saída e intervalo para refeição, as faltas, férias, licenças, saídas durante o expediente, compensações e outros afastamentos.

§ 1º Cabe à chefia imediata e mediata do servidor, sob a supervisão do titular da Pasta, exercer o controle do ponto e a fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 2º As Secretarias deverão manter, para cada Unidade, servidores

responsáveis pelo apontamento de frequência.

Art. 13. Caracteriza-se falta disciplinar a ser imputada às chefias imediata e mediata do servidor:

I - o registro de ponto em aberto para o dia seguinte;

II - a ausência de controle efetivo do cumprimento da jornada de trabalho, bem como das horas prestadas a título de serviço suplementar ou excedente, serviços de emergência, tarefas especiais e hora-aula, horas-atividade e horas-adicionais;

III - adulteração, rasuras e outras irregularidades nos respectivos registros de ponto;

IV - o não controle das saídas durante o expediente, na forma do estipulado na legislação;

V - o não controle da saída dos servidores que, em virtude das atribuições do cargo ou função por eles ocupados, realizarem trabalhos externos;

VI - a convocação de servidores para prestação de hora suplementar, de emergência, tarefas especiais e horas excedentes em desacordo com o previsto na legislação pertinente;

VIII - a falta de comunicação das irregularidades ocorrentes no registro de ponto, a seus superiores hierárquicos.

Art. 14. Será fixado, em todas as repartições públicas municipais, em lugar visível ao público, quadro com os nomes dos servidores, cargos ou funções e horários de trabalho.

Art. 15. Deverá ser constituída, no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta lei, preferentemente junto o Gabinete dos Secretários, Comissão ou Comissões de Fiscalização de Horário, incumbida de realizar diligência em todas as Unidades de Serviço das respectivas Secretarias.

Parágrafo único. Em caso de constatação de irregularidades, o titular da Pasta determinará as medidas necessárias para saná-las, remetendo, quando for o caso, relatório ao Secretário Municipal da Administração, para adoção das medidas cabíveis.

Art. 16. Caberá ao Secretário Municipal da Administração determinar auditorias em todas as unidades da Prefeitura do Município de Porto Belo, independentemente do disposto no artigo 15 desta lei.

Parágrafo único. As auditorias a que se refere este artigo poderão ser realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos - DRH, pelas Comissões de que trata o artigo 15 desta lei ou entidades externas.

Art. 17. Os casos não previstos na presente lei poderão ser objeto de regulamentação através de decreto.

Art. 18. A Secretaria Municipal da Administração poderá baixar atos complementares às disposições contidas nesta Lei.

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho", em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Decreto Nº 932/2011

DECRETO Nº 932/2011

"Atualiza o valor da UFM-PB para o mês de outubro de 2011, conforme específica."

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.071/98 - Código Tributário,

DECRETA:

Art. 1º Fica atualizado o valor da UFM-PB, prevista na Lei Municipal nº 1.071/98 e na Lei Municipal Complementar nº 21/2008, com uma correção de 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento), considerando o IGP-M do mês de agosto de 2011, que vigorará a partir de 1º de outubro do ano em curso.

Art. 2º O valor da UMF-PB passará a ser de R\$ 1,8293.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho", em Porto Belo - SC, aos 29 dias do mês de setembro de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Porto União

PREFEITURA**Dispensa de Licitação Nº 007/2011 FAS**

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref. Processo Licitatorio 018/2011 FAS

Dispensa de Licitação n.º 007/2011 - FAS

Caracterização da Situação: O município necessita contratar instrutor para ministrar curso junto ao Programa Bolsa Família (cabelereira), junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, FAS, a serem desenvolvidos no Município de Porto União, no período de outubro de 2011 a dezembro de 2011, visando auxiliar no desenvolvimento e geração de rendas para pessoas

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de instrutor para atuar junto ao Projeto Geração de Rendas , junto ao FAS .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Marly de Paula Magierowski, tendo em vista a experiência com o referido projeto.

Do Preço: O valor total a ser pago será de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), em dois pagamentos, totalizando R\$ 1.512,00 (hum mil quinhentos e doze reais)

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 15 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade 01 - Fundo Municipal de Assistência

Projeto/Atividade 2.051 - Recadastramento Bolsa Família

Complemento 3.3.90.00.00.00.0201 - Aplicações Diretas

Cód 3

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 01 de setembro de 2011

CLÁUDIO MICHALIZYN

Presidente da Comissão de Licitação

Decreto 543/2011

Porocesso Licitatório 075/2011 Homologação

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 075/2011

Pregão presencial 043/2011

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Rio Verde Materiais de Construção Ltda e Joao Carlos Correia ME.

Porto União SC, 30 de agosto de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Processo Licitatório 004/2011 Cultura Dispensa de Licitação 003/2011 Cultura

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref. Processo Licitatorio 004/2011 Cultura

Dispensa de Licitação n.º 003/2011 - Cultura

Caracterização da Situação: O município necessita contratar serviços de internet via radio para Fundação Municipal de Cultura, visando atender as necessidades diárias de funcionamento da repartição

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a contratação de empresa para prestar serviços de internet via radio para a Fundação Municipal de Cultura .

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre Gilmar Balbinot & Cia Ltda posto que foi a quem apresentou o menor preço conforme orçamentos anexos..

Do Preço: O valor mensal de R\$ 119,92 (cento e dezenove reais e noventa e dois centavos).

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:

Órgão 14 - Fundação Municipal de Cultura

Unidade 1401 - Fundação Municipal de Cultura

Projeto/Atividade 2.054 - Manutenção da Fundação de Cultura

Complemento 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

Modalidade 3390-100 Aplicações Diretas.

Cód 1

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, II, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 16 de setembro de 2011

CLÁUDIO MICHALIZYN

Presidente da Comissão de Licitação

Decreto 543/2011

Processo Licitatório 017/2011 FAS Homologação

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 017/2011 FAS

Pregão presencial 009/2011 FAS

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Clei-de Bahniuk Schwaab ME e Mercado Kosera Ltda.

Porto União SC, 30 de agosto de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Processo Licitatório 028/2011 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 028/2011 Educação

Pregão presencial 015/2011 Educação

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas Jackiw & Jackiw Ltda, Mercado Kosera Ltda, Cleide Banhniuk Schwaab.

Porto União SC, 20 de setembro de 2011

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 029/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 29/2011
Chamada Publica 002/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudica a empresa Co-operativa de Organização Produção e Comercialização Solidaria do Planalto Norte.

Porto União SC, 28 de setembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 074/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 074/2011
Pregão Presencial 042/2011

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Ivone Maria Glaner

Porto União SC, 21 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal.

Processo Licitatório 076/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 076/2011
Pregão Presencial 047/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Marcia Regina Arendt ME.

Porto União SC, 14 de setembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 077/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 077/2011
Pregão Presencial 048/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Angelica Antoninha Zamboni Linzmayer e Ivo Pasternak

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 078/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 078/2011

Pregão presencial 046/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatorio e adjudico a empresa Teleunião Telecomunicações Ltda.

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 080/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 080/2011
Pregão Presencial 049/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Tramontini Implementos Agrícolas Ltda.

Porto União SC, 22 de setembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 081/2011 Revogação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 081/2011
Convite 009/2011
Termo de Revogação

Revoga-se o aludido processo licitatorio com base no art 49 da lei 8.666/93.

Porto União SC, 27 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 082/2011 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 082/2011
Pregão presencial 050/2011
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Souza e Hanisch Eletroeletrônicos e Informática Ltda.

Porto União SC, 28 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo Aditivo 002 ao Termo de Permissão de Uso 002/2009

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Termo aditivo 002 ao Termo de Permissão de Uso 002/2009

Partes: Município de Porto União e Cintia Camila Antunes
Clausula Primeira- Do Valor da Permissão de Uso
O valor a ser pago mensalmente será de R\$ 177,20 (cento e setenta e sete reais e vinte centavos)
Clausula Segunda - da Vigência
Prorroga-se para mais 12 (doze) meses a vigência da Permissão

de Uso
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 26 de agosto de 2011
CINTIA CAMILA ANTUNES
Contratada

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 003/2011 CULTURA

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 003/2011 Cultura

Partes: Município de Porto União e Gilmar Balbinot e Cia Ltda
Objeto: prestação de serviços de provedor de internet junto a Fundação Municipal de Cultura
Valor mensal R\$ 119,92 (cento e dezenove reais e noventa e dois centavos)
Vigência: 31 de dezembro de 2011
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93

Porto União SC, 23 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

GILMAR BALBINOT & CIA LTDA
Contratado

Extrato de Contrato 004/2011 CULTURA

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 004/2011 CULTURA

Partes: Município de Porto União e Teleunião Telecomunicações Ltda
Objeto: Manutenção e Monitoramento de dois sistemas de alarmes
Valor: R\$ 70,00 (setenta reais) por alarme
Vigência: 12 meses
Base legal Pregão 046/2011 (carona) e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 0100/2011

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 0100/2011

Partes: Município de Porto União e João Carlos Correa ME
Objeto: fornecimento de materiais para iluminação pública
Valor total R\$ 14.940,00 (quatorze mil,novecentos e quarenta reais)
Vigência: 30 de setembro de 2011-09-28 Base legal Pregão presencial 043/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 30 de agosto de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS CORREA ME
Contratado

Extrato de Contrato 027/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 027/2011 FAS

Partes: Município e Porto União e Mercado Kosera Ltda
Objeto: fornecimento de leite em pó para cesta básica
Valor R\$ 2.575,50 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Vigência 31 de outubro de 2011 ou a retirada total do material licitado
Base legal Pregão 009/2011 FAS e lei 10.520/02

Porto União SC, 30 de agosto de 2011.
MERCADO KOSERA LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 028/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 028/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Cleide Bahniuk Schwaab
Objeto: fornecimento de cestas básicas
Valor total: R\$ 29.133,00 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais)
Vigência: 31 de outubro de 2011 ou a retirada total do material licitado
Base legal Pregão 009/2011 FAS e lei 10.520/02

Porto União SC, 30 de agosto de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
Contratada

Extrato de Contrato 029/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 029/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Marly de Paula Magierovski
Objeto: instrutora para ministrar curso de cabelereira junto ao FAS - Programa Bolsa Família
Valor total : R\$ 1.512,00 (hum mil quinhentos e doze reais)
Vigência : 30 de dezembro de 2011
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93

Porto União SC, 14 e setembro de 2011.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MARLY DE PAULA MAGIEROVSKI
Contratada

Extrato de Contrato 030/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 030/2011 FAS
Primeiro Termo aditivo ao contrato de fornecimento 028/2011 FAS

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda
Clausula Primeira: adita-se ao aludido contrato superior 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total contratado
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 22 de setembro de 2011
MERCADO KOSERA LTDA
Contratada

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 031/2011 FAS

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 031/2011 FAS

Primeiro Termo aditivo ao contrato de fornecimento 028/2011 FAS
Partes: Município de Porto União e Cleide Bahniuk Schwaab ME
Clausula Primeira: adita-se ao aludido contrato superior 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total contratado
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 22 de setembro de 2011
CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB ME
Contratada

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 062/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 062/2011 EDUCAÇÃO

Partes: Município de Porto União e João Lorensini & Filho Ltda
Objeto: Execução da obra de fechamento das quadras cobertas de Lança, Legru, São Pedro do Timbo
Valor total: R\$ 95.653,04 (noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)
Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias
Base legal TP 004/2011 e lei 8.666/93

Porto União SC, 24 de agosto de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JOÃO LORENSINI & FILHO LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 063/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 063/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Marcia Regina Arendt ME
Objeto: prestação de serviços de fotocópias
Valor total R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
Vigência: 13 de setembro de 2012, podendo ser prorrogado por 02 (dois) períodos iguais
Base legal pregão 047/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 14 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MARCIA REGINA ARENDT ME
Contratada

Extrato de Contrato 064/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 064/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda
Objeto: aquisição de produtos para manutenção AABB Comunidade
Valor R\$ 6.166,98 (seis mil cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)
Vigência: 20 de fevereiro de 2012 ou a retirada total do material lícito
Base legal pregão 015/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 064/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 064/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda
Objeto: aquisição de produtos para manutenção AABB Comunidade
Valor R\$ 6.166,98 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)
Vigência: 20 de fevereiro de 2012 ou a retirada total do material lícito
Base legal pregão 015/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 065/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 065/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda
Objeto: aquisição de produtos para manutenção AABB Comunidade
Valor R\$ 6.920,98 (seis mil novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos)
Vigência: 20 de fevereiro de 2012 ou a retirada total do material lícito
Base legal pregão 015/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 066/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 066/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Cleide Banhiuk Schwaab

Objeto: aquisição de produtos para manutenção AABB Comunidade

Valor R\$ 3.831,76 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos)

Vigência: 20 de fevereiro de 2012 ou a retirada total do material licitado

Base legal pregão 015/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

CLEIDE BANHIUK SCHWAAB

Contratada

Extrato de Contrato 067/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 067/2011 EDUCAÇÃO

Partes: Município de Porto União e Ivone Maria Glaner

Objeto: conserto de pneus para carros leves, ônibus e caminhão

Valor total: R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)

Vigência: 20 de setembro de 2011 ou a retirada total do material licitado podendo ser renovado por igual período

Base legal Pregão 042/2011 (carona) e lei 10.520/02

Porto União SC, 21 de setembro de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

IVONE MARIA GLANER

Contratada

Extrato de Contrato 068/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 068/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda

Objeto: aquisição de material de higiene e limpeza para o Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Valor total: R\$ 56.700,20 (cinquenta e seis mil, setecentos reais e vinte centavos)

Vigência: 30 de dezembro de 2011 ou a retirada total do material licitado.

Base legal Pregão Presencial 016/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 27 de setembro de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA

Contratado

Extrato de Contrato 071/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 071/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Cooperativa de Organização Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte

Objeto: fornecimento de produtos alimentícios da agricultura familiar, para merenda escolar

Valor total : R\$ 23.686,20 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)

Vigência: 03 (três) meses

Base legal chamada publica 002/2011 e lei 8.666/93

Porto União SC, 28 de setembro de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SOLIDARIA DO PLANALTO NORTE

Contratada

Extrato de Contrato 099/2011

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 099/2011

Partes: Município de Porto União e Rio Verde Materiais de Construção Ltda

Objeto: fornecimento de materiais para iluminação publica

Valor total R\$ 1.458,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Vigência: 30 de setembro de 2011

Ou a retirada total do material licitado Base legal Pregão Presencial 043/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 30 de agosto de 2011

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratada

Extrato de Contrato 105/2011

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 105/2011

Partes: Município de Porto União e Teleuniao Telecomunicações Ltda

Objeto: prestação de serviços de manutenção e monitoramento de alarmes

Valor total R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

Vigência: 12 meses podendo ser renovado por dois períodos.

Base legal Pregão Presencial 046/2011 (carona) e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011-09-28

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

TELEUNIAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Contratado

Extrato de Contrato 106/2011

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 106/2011

Partes: Município de Porto União e Ivo Pasternak

Objeto: prestação de serviços de som móvel de rua e animação de

eventos artísticos (som fixo em eventos)
 Valor total R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
 Vigência: 19 de setembro de 2012, podendo ser prorrogado por igual período
 Base legal Pregão Presencial 048/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

IVO PASTERNAK
 Contratado

Extrato de Contrato 107/2011

Município de Porto União
 Estado de Santa Catarina
 Extrato de Contrato 107/2011

Partes: Município de Porto União e Angelica Antoninha Zamboni Linzmeyer
 Objeto: grupo musical para acompanhamento de Calouros no Bairro Melhor
 Valor total: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
 Vigência: 19 de setembro de 2012, podendo ser prorrogado por igual período
 Base legal Pregão Presencial 048/2012 e lei 10.520/02.

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
 ANGELICA ANTONINHA ZAMBONI LINZMEYER
 Contratada

RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 108/2011

Município de Porto União
 Estado de Santa Catarina
 Extrato de Contrato 108/2011

Partes: Município de Porto União e Ivone Maria Glaner
 Objeto: conserto de pneus de carros leves, caminhões, ônibus, máquinas e retos
 Valor total R\$ 21.040,00 (vinte e um mil e quarenta reais)
 Vigência: 20 de setembro de 2011 ou a retirada total do material licitado, podendo ser renovado por igual período.
 Base legal Pregão 042/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 21 de setembro de 2011
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

IVONE MARIA GLANER
 Contratada

Extrato de Contrato 109/2011

Município de Porto União
 Estado de Santa Catarina
 Extrato de Contrato 109/2011

Partes: Município de Porto União e Tramontini Implementos Agrícolas Ltda
 Objeto: fornecimento de tratores agrícolas novos
 Valor total: R\$ 76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos reais)
 Vigência: 12 (doze) meses
 Base legal Pregão Presencial 049/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 22 de setembro de 2011.
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

TRAMONTINI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Extrato de Contrato 110/2011

Município e Porto União
 Estado de Santa Catarina
 Extrato de Contrato 110/2011

Partes: Município de Porto União e Souza e Hanisch Eletroeletrônico e Informática Ltda
 Objeto: Aquisição de equipamentos para a Promoção " Quem não pede não ganha"
 Valor total: R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
 Vigência: 12 (doze) meses ou enquanto perdurarem os prazos de garantia
 Base legal Pregão Presencial 050/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 28 de setembro de 2011
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

SOUZA E HANISCH ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
 Contratada

Processo Licitatório 025/2011 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União
 Estado de Santa Catarina
 Processo Licitatorio 025/2011 EDUCAÇÃO
 Tomada de Preços 004/2011
 Termo de Homologação

Expirado o prazo de recurso homologa-se o aludido processo e adjudica-se a empresa João Lorensini & Filho Ltda.

Porto União SC, 24 de agosto de 2011.
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

Termo de Rescisão 005/2011

TERMO DE RESCISÃO 005/2011
 CONTRATO 110/2010

Considera-se RESCINDIDO de pleno direito o contrato de execução de obra 110/2010, datado de 02 de julho de 2010 entre o Município de Porto União e A.Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais Ltda, visto as razões expostas e acatada conforme parecer jurídico, anexo ao Processo Licitatorio 027/2010 Concorrência 001/2010, ficam liberadas as partes signatárias.

Porto União SC, 20 de setembro de 2011
 RENATO STASIAK
 Prefeito Municipal

A Mendes Terraplanagem, Const. e Ext. de Minerais Prefeito Municipal Ltda Contratada

Rio do Sul

PREFEITURA

Lei Complementar nº 229/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 229, de 20 de setembro de 2011.

“CRIA E EXTINGUE CARGOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 208/2010 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Exclui do Anexo II da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010, os cargos comissionados que ora se extinguem, conforme tabela abaixo:

Cargos	Unidade	Vagas	Nível	Jornada
Controlador Interno	Gabinete	1	C4	40
Diretor do Depto de Integração Comunitária	Gabinete	1	C6	40
Chefe de Mídia, Publicidade e Propaganda	Gabinete	1	C9	40
Diretor do Depto de Informática	Administração	1	C6	40
Chefe da Div. de Empenho	Fazenda	1	C9	40
Chefe da Div. de Contabilidade	Fazenda	1	C9	40
Chefe da Div. de Construção	Educação	1	C9	40
Chefe da Div. de Saneamento Básico	Obras	1	C9	40
Chefe da Div. de Vigilância Epidemiológica	Saúde	1	C9	40
Chefe da Div. de Medicina	Saúde	1	C9	40

Art. 2º - Inclui ao Anexo II da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores, os cargos comissionados que ora se criam, com a seguinte denominação, lotação, quantidades, nível salarial e jornada de trabalho:

Cargos	Unidade	Vagas	Nível	Jornada
Assessor Especial de TI	Gabinete	1	C3	40
Assessor Especial de Comunicação	Gabinete	1	C3	40
Assessor de Análises de Processos Fiscais	Fazenda	1	C6	40

Chefe da Div. de Medicina	Saúde	1	C9	20
---------------------------	-------	---	----	----

Parágrafo único. Os requisitos e atribuições dos cargos ora criados, são os definidos no Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 3º - A jornada de trabalho dos cargos ora criados, definidas na tabela do art. 2º da presente lei complementar, referem-se a jornada semanal de trabalho.

Art. 4º - Ficam extintos, nas quantidades que a seguir se relaciona, as vagas dos cargos efetivos criados através da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores:

Cargos	Vagas	Nível	Jornada
Fiscal de Obras	2	G	40
Fiscal de Posturas	3	G	40

Art. 5º - Ficam declarados como cargos em extinção, os quais serão extintos automaticamente a partir da sua vacância, os cargos efetivos que a seguir se relaciona, criados através da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores:

Cargos	Vagas	Nível	Jornada
Fiscal de Obras	2	G	40
Fiscal de Posturas	1	G	40

Parágrafo Único – O Anexo I da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores, na parte de que trata dos cargos descritos no caput deste artigo, passam a vigorar com a expressão “em extinção”.

Art. 6º - Inclui na alínea “a) Administração Direta” do Anexo I da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores, o cargo efetivo que ora se cria, com a seguinte denominação, quantidades, nível salarial e jornada de trabalho:

Cargos	Vagas	Nível	Jornada
Fiscal de Obras e Posturas	6	G	40

Art. 7º - A tabela “Grupo Ocupacional Superior (GS)” da alínea “a) Lotação da Administração Direta” do Anexo III e a tabela “V – Secretaria Municipal de Fazenda” da alínea “a) Lotação da Administração Direta” do Anexo IV, ambas da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010 com suas alterações posteriores, passam a vigorar com a seguinte alteração:

Cargos	Vagas	Nível	Jornada
(...)	(...)	(...)	(...)
Fiscal de Obras (em extinção)	2	G	40
Fiscal de Obras e Posturas	6	G	40
Fiscal de Posturas (em extinção)	1	G	40
(...)	(...)	(...)	(...)

Art. 8º - O Anexo V da Lei Complementar nº 208 de 28 de Setembro de 2010, passa a vigorar acrescido do cargo e suas atribuições conforme descrição do Anexo I da presente Lei Complementar.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Complementar nº 230/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 230, de 20 de setembro de 2011.
"ALTERA ENQUADRAMENTO DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE DE SAÚDE, PREVISTO NOS ANEXOS I, III, IV E VIII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 208, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.010."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde enquadrado como nível "E" passa a ser enquadrado no nível "F" do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, previsto na Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2.010.

Art. 2º Por decorrência no novo enquadramento do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde, ficam alterados os Anexos I, III, IV e VIII da Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2.010, os quais passam a vigorar com a redação disposta nos Anexos que integram a presente Lei Complementar.

Art. 3º Os efeitos financeiros do enquadramento previsto no Artigo 1º, são devidos da partir da publicação desta Lei Complementar.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.186/2011

LEI Nº 5.186, de 20 de setembro de 2011.
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA VALADA SÃO PAULO."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro de 2012, à Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.617.380/0001-33, localizada na Rua Luiz Adelar Soldatelli, nº 2445, no bairro Valada São Paulo, neste município de Rio do Sul - SC, os seguintes equipamentos:

- 01 (um) Trator Agrícola de pneus, zero km., fabricação nacional, ano 2011, Frota n.º 355, sob nº de patrimônio 19689;

- 01 (uma) Grade Hidráulica de 28 discos recortados de 20", sob

nº de patrimônio 19691;

- 01 (uma) Grade Hidráulica de 32 discos recortados de 20", sob nº de patrimônio 19692;

- 01 (um) Arado de 2 aivecas com discos de 18" para trator de pneus, sob nº de patrimônio 19693.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros da Valada São Paulo.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindida em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.187/2011

LEI Nº 5.187, de 20 de setembro de 2011.
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO RIBEIRÃO DO TIGRE."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2012, à Associação de Produtores de Rurais do Ribeirão do Tigre, inscrita no CNPJ nº 07.404.514/0001-51, localizada na Rua Estrada Geral, S/N, no bairro Ribeirão do Tigre, neste município de Rio do Sul - SC, os seguintes equipamentos:

- 01 (um) Trator Agrícola de pneus, zero km., fabricação nacional, ano 2011, Frota n.º 356, nº de patrimônio 19690.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação de Produtores Rurais do Ribeirão do Tigre.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindida em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.188/2011

LEI Nº 5.188, de 20 de setembro de 2011.
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CESSÃO DE VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, até a data de 31 de dezembro, de 2012, à Associação da Casa Familiar Rural de Rio do Sul, inscrita no CNPJ nº 01.231.633/0001-73 localizada na Rua Serra Canoas, S/N, no bairro Serra Canoas, neste município de Rio do Sul - SC, os seguintes equipamentos:

- 01 (um) Veículo marca Chevrolet, modelo Celta VHC Flex, tipo automóvel, combustível álcool/ gasolina, cor Branca, ano de fabricação 2007/2008, chassi 9BGRZ48908G130284, código Renavam nº925621552, placa MDL:3135, Frota n.º 280.

Art. 2º - As despesas decorrentes da manutenção, conservação, e de sua utilização, correrão as custas da Associação da Casa Familiar Rural de Rio do Sul.

Art. 3º - A Cessão de Uso de que trata esta Lei, poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja interesse de qualquer das partes.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.189/2011

LEI Nº 5.189, de 20 de setembro de 2011.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover a disponibilização de servidores públicos municipais efetivos ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, por intermédio da celebração de Termo de Convênio.

Art. 2º Os servidores efetivos disponibilizados em razão da presente Lei, observarão os horários e as regras de funcionamento estabelecidas pela Diretoria do Fórum, no qual prestarão serviços.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução financeira desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.190/2011

LEI Nº 5.190, de 20 de setembro de 2011.

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica suplementada até o limite de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Sul:

50.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

50.02 Proteção Social Básica Federal

1.071 Piso Básico Fixo - PBF

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 14.000,00

50.03 Proteção Especial de Média Complexidade Federal

1.075 Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 11.000,00

Total R\$ 25.000,00

Art.2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Sul:

50.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

50.02 Proteção Social Básica Federal

1.071 Piso Básico Fixo - PBF

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00 Transf. A Instituições Privadas sem fins lucrativos

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 500,00

1.074 IGDBF - Bolsa Família

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00 Transf. A Instituições Privadas sem fins lucrativos

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 5.000,00

50.03 Proteção Especial de Média Complexidade Federal

1.075 Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00 Transf. A Instituições Privadas sem fins lucrativos

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 500,00

1.078 Piso Fixo de Média Complexidade III - PVMC III

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.50.00 Transf. A Instituições Privadas sem fins lucrativos

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 9.000,00

3.3.90.00 Aplicações Diretas

0.01.0052 Outras Transf. De Recursos R\$ 10.000,00

Total R\$ 25.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.191/2011

LEI Nº 5.191, de 20 de setembro de 2011.

"DENOMINA DE HELENA CAVILHA A TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTANA."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Helena Cavilha a travessa sem denominação, com início na Rua Washington Luiz e final na Rua Leopoldo Ledra, medindo 60 metros de extensão e largura de 5,80 metros, localizada no Bairro Santana, conforme croqui, parte integrante da presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 5.192/2011

LEI Nº 5.192, de 20 de setembro de 2011.

"DENOMINA DE CLÓVIS PORTO O BECO SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADO NO BAIRRO CANOAS."

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de Clóvis Porto o beco sem denominação, com início na Rua Rio Negrinho e final a 66 metros de seu início, medindo 66 metros de extensão e largura de 6,00 metros, localizada no Bairro Canoas, conforme croqui, parte integrante da presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal
20 de setembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 115/2011 DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 115/2011

O Município de Rio do Sul (SC), Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos interessados, que fica dispensada a licitação, consoante o abaixo exposto:
Objeto: Contratações de bandas musicais na realização da Festa Nacional de Bolão de 2011.

Valor R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Fundamento Legal: Inciso III do Art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Razões de justificativa de dispensa: Art. 26, parágrafo único, Incisos I, II, III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal, Rio do Sul, 29 de setembro de 2011
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Edital de Alteração - Pregão Presencial 47/2011 FMS

Prefeitura de Rio do Sul

Secretaria Municipal de Saúde

Divisão de Suprimentos - Setor de Compras

EDITAL DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 47/2011 FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que fica alterado e passa a vigorar com os seguintes dizeres o Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 37/2011 - FMS, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas do edital.

O item 1.2 passa a vigorar com o seguinte texto:

1.2 ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 14/10/2011, às 08:00 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00 horas do dia 14/10/2011.

O item 2.1 passa a vigorar com o seguinte texto:

2.1 - Este edital refere-se à aquisição de material médico hospitalar, conforme especificações abaixo:

Rio do Sul, 30 de setembro de 2011.

SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

Contrato Administrativo 333/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 333/2011

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr(a) CATARINA MARCONCINI portador(a) do CPF nº 720.442.339-91 na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua dos Pampas, 67 Bairro Boa Vista, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Prefeito Matheus Alves Conceição, em virtude de existência de vaga não ocupada em concurso público, até a

realização de novo concurso.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 636,50 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 03/10/2011 e encerrando-se em 23/12/2011, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 29 de setembro de 2011.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Secretário Municipal de Administração

CATARINA MARCONCINI
Contratado (a)

Salto Veloso

PREFEITURA

Decreto Nº 075/2011

DECRETO Nº 075/2011, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.
Aprova parcelamento de solo urbano.

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 23, alínea h, da Lei Orgânica do Município Salto Veloso;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o parcelamento de imóvel de propriedade do Senhor SAULE RECH, pessoa física, inscrito no CPF sob o nº. 138.387.769-98, conforme Termo de Verificação nº. 007/2011 e Autorização de Desmembramento nº. 07/2011, constantes do Processo Administrativo nº. 196/2011.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita. Salto Veloso - SC, 30 de setembro de 2011.
PANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO
Secretário Geral de Planejamento

Schroeder

PREFEITURA

Convocação Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS - Airtton Roberto Jagiello

Convocação Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. AIRTON ROBERTO JAGIELLO, inscrito no CPF sob nº. 073.194.199-39, aprovado em 16º lugar no Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS, para o cargo de AUXILIAR DE EXPEDIENTE, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 29 de outubro de 2011, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 13.2.1.

Schroeder (SC), 29 de setembro de 2011.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Timbó

PREFEITURA

Portaria No 2358, de 13 de Setembro de 2011

PORTARIA No 2358, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011
Concede exoneração a Servidora Pública Municipal Ana Augusta Salvador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO** a Servidora Pública Municipal ANA AUGUSTA SALVADOR, contratada temporariamente para o cargo de Professor A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2301, de 15 de agosto de 2011, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 13 de setembro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 2359, de 13 de Setembro de 2011

PORTARIA No 2359, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Jean Carlo da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 12 de setembro do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO** ao Servidor Público Municipal JEAN CARLO DA SILVA contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 1825, de 1º de fevereiro de 2011, alterada pelas Portarias nº 2076, de 02/05/2011; nº 2198, de 29/06/2011 e nº 2254, de 01/08/2011, a contar de 12 de setembro do corrente.

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 13 de setembro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2356, de 09 de Setembro de 2011

PORTARIA Nº 2356, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011

Altera Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidor lotado na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2386, de 21/06/2011,

RESOLVE:

Art.1º **ALTERAR** a Portaria referente a data do término do período de contratação de Servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Luis Carlos Manske	1959/2011	01/12/2011

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 09 de setembro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº 2357, de 09 de Setembro de 2011

PORTARIA Nº 2357, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 2386, de 21/06/2011,

RESOLVE:

Art.1º **ALTERAR** as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Carla Teske	2336/2011	04/10/2011
Cristina Maria Costa Wecker	2353/2011	04/10/2011
Daiane Greice Salvi da Silva	2338/2011	15/09/2011
Dayane Perini	2301/2011	16/12/2011
Elisandra Pazianoti Horst	2301/2011	16/12/2011
Luciane Janke	2336/2011	03/10/2011
Marco Antonio Spiess	2301/2011	16/12/2011
Maria de Lourdes Vailatti	2295/2011	16/12/2011
Rackel Maira Giovanella	2258/2011	16/12/2011
Tânia Regina Wilvert Geisleuchter	2258/2011	16/12/2011
Vera Wetzel	2336/2011	23/09/2011

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 09 de setembro de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial 114 2011 Materiais para manutenção iluminação pública

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO Nº 000114/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 14 de outubro de 2011. ABERTURA: dia 14/10/2011 às 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto

de Licitações sito à Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.
TIMBO (SC), 28/09/2011.
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR - Prefeito de Timbó

Extrato Contrato 2011/182

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/182

CONTRATANTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE.
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO SHOW DE BANDAS E DUPLAS LOCAIS, REPRESENTADAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE . VALOR TOTAL: R\$ 40.087,72 (QUARENTA MIL, OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Data da Assinatura: 22/09/2011.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Extrato Contrato 2011/184

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/184

CONTRATANTE: Fundação Cultural de Timbó.
CONTRATADA: INDEXÃO PRODUÇÕES E EVENTOS
OBJETO: Apresentações Artísticas Valor Total: R\$ 52.432,00 (Cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação Cultural de Timbó

Tunápolis

PREFEITURA

Processo de Licitação 105/2011 EPI S

Processo de Licitação 105/2011
Edital de Pregão Presencial nº 72/2011

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de proteção individual, destinados para distribuição aos servidores desta municipalidade.

Entrega das propostas até às 9h30min do dia 17/10/2011
Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 30 de setembro de 2011
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 106/2011 material Exped. e Gráfico

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 106/2011
Edital de Pregão Presencial nº 73/2011

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item, que tem por a contratação de empresa especializada para a entrega imediata, de impressos gráficos e material de expediente, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas por diversas secretarias desta municipalidade, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

Entrega das propostas até às 14h30min do dia 17/10/2011
Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 30 de setembro de 2011
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Contrato Nº 66/2011. ENGLER

CONTRATO Nº 66/2011.

CONTRATANTE: Município de Tunápolis pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado por seu Prefeito em Exercício, Senhor Volmir Pedro Lawish, portador do RG nº 1.850.412 e CPF nº 710.744.149-34, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 226, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa Engler Terraplanagens Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 80.071.483/0001-54, estabelecida na Rua Padre Roque Gonzales, s/n, Centro, no Município de Tunápolis- SC, neste ato representado pelo Sr. Fernando Becker, credenciado inscrito no CPF sob o nº 004.829.509-43, considerado simplesmente doravante CONTRATADO.

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, com suas atualizações, na Lei nº 10.520/0, no Processo Licitatório nº 100/2011, Pregão 67/2011 e Decreto Municipal nº 1370/2011 de 11 de Março de 2011 Subprograma de Incentivo Agrícola para o Produtor Rural.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de serviços de máquina Trator de Esteiras com potência de motor de no mínimo de 110 HP, peso operacional mínimo de 12.000 kg, lâmina articulada, ano não inferior 2003, equipado com pé de pato, utilizado para as atividades do programa da Secretaria Municipal da Agricultura para as atividades do programa da Secretaria Municipal da Agricultura, conforme especificações constantes da Proposta declarada vencedora da Licitação acima referida.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO.

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço R\$ 174,50(cento e setenta quatro reais e cinquenta) por hora trabalhada, perfazendo um total de R\$ 43.625,00 (Quarenta e três mil reais) cotado na proposta declarada vencedora do certame.

2.2 O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, (quanto à parte pertinente ao Município), será feito ATÉ O DIA 05 DO MÊS SUBSEQÜENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. A diferença

do valor, a CONTRATADA deverá cobrar diretamente do beneficiário dos serviços, sendo por sua conta e risco. O pagamento será efetuado mediante recebimento da Nota Fiscal, acompanhado de Relatório dos serviços prestados; e da apresentação pela contratada das Notas Fiscais (3ª via) correspondentes aos serviços executados em nome do produtor (tomador do serviço).

2.3 O Município, por ocasião da liquidação das despesas, oriundas deste contrato, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União e do Estado, as características e os valores pagos ao Contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE.

3.1. Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO

4.1 Os serviços a serem executados pela máquina Trator de Esteiras para os produtores rurais deverão ser prestados nos locais determinados pelos responsáveis da Secretaria da Agricultura, os quais serão controlados e coordenados por esta Secretaria. A contratada deverá apresentar notas fiscais do valor de 50% das horas para serviços de terraplanagem até o limite de 10 horas e 75% do valor para outros serviços até o limite de 05 horas executados por propriedade, em nome dos beneficiados. O valor total mensal que cabe ao Município será corresponde aos 50% dos serviços de terraplanagem até o limite de 10 horas e 25% dos demais serviços até o limite de 05 horas. A contratada deverá emitir nota fiscal de todas as horas trabalhadas junto aos produtores rurais, independente da quantidade de horas trabalhadas por propriedade.

4.2 As inscrições dos beneficiados deverão ser feitos junto a Secretaria da Agricultura, a qual será responsável pela coordenação e execução do cronograma. A relação dos serviços a serem executados serão encaminhados semanalmente pela Secretaria da Agricultura aos CONTRATADOS. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente os serviços conforme autorizações repassadas pela Secretaria da Agricultura.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 A CONTRATADA por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se a executar, sob pena de rescisão do contrato, nas condições estipuladas, a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, bem como é de sua inteira responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, inclusas as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do Contrato. É responsável também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do contrato.

5.2 A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento das máquinas, pessoal para operar, combustível e manutenção dos mesmos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.

5.3 A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão feitas por servidores desta Municipalidade, fornecendo as informações e demais elementos necessários.

5.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

5.5 A CONTRATADA deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.

5.6 A CONTRATADA é responsável, às suas expensas, em efetuar o deslocamento do equipamento Trator de esteiras até o local da prestação dos serviços, não cabendo qualquer obrigação à contratante. Será também de responsabilidade da CONTRATADA a estadia e alimentação do operador da máquina.

5.7 A CONTRATADA fará com que seus empregados trabalhem devidamente protegidos por EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), conforme dispõe o LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho apresentado pela empresa, necessários ao trabalho e ao risco existente, obedecendo as normas de segurança e medicina do trabalho, conforme legislação em vigor.

5.8 A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços a ela adjudicados.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 O Município por seus responsáveis, fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a perfeita execução dos serviços com vistas à execução do objeto deste Contrato, bem como, efetuará o respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas.

6.2 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registros próprios, falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

6.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital;

6.4 Encaminhar semanalmente à CONTRATADA, a relação dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011 da Prefeitura Municipal de Tunápolis:

Unid. Org. / Projeto / Atividade	DESCRIÇÃO
Órgão 05, Unid 01, Proj/Ativ 2.050-dot (109)	3.3.90.00.00.00.00.0104. Programa de Subsídios Agrícolas

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO.

8.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de Dezembro de 2011 iniciando na data de sua assinatura, ou até esgotar o limite de horas contradas, podendo ser prorrogado até o limite permitido pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

9.1.1 Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;

9.1.2 Por acordo entre as partes;

9.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

10.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis sujeitará o Contratado às seguintes penalidades:

10.1.1 Advertência.

10.1.2 Suspensão do direito de licitar junto ao Município;

10.1.3 Declaração de inidoneidade;

10.1.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO COMPETENTE

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itapiranga, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Tunápolis Sc., em 19 de setembro de 2011.

VOLMIR PEDRO LAWISCH

Prefeito em Exercício

ENGLER TERRAPLANAGENS LTDA

Contratado

LUIS HENRIQUE ENGLER

Sócio administrador

Testemunhas:

Cleverson Inácio Kerkhoff

CPF: 918.368.409-34

Sheila Inês Bieger Eidt

CPF: 020.226.259.60

Turvo

PREFEITURA

Decreto 81/2011

DECRETO Nº 081/11, de 20 de Setembro de 2011.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.046/10 (Lei Orçamentária Anual), de 07/12/2010

DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais), assim classificados:

07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0044.2.019 - MANUT. SECRETARIA DE TRANSP, OBRAS E SERV. PÚBLICOS

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (74) - Aplicações Diretas
R\$ 150.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.0 (120) - Aplicações Diretas
R\$ 248.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do

excesso de arrecadação do exercício de 2011, no valor de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a conta do superávit financeiro do exercício de 2010 o valor de R\$: 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 20 de setembro de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Vidal Ramos

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº. 48/2011 - GENEROS ALIMENTICIOS A SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES ESCOLARES

Prefeitura de Vidal Ramos

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Setor de Compras

PREGÃO Nº. 48/2011

OBJETO: Constitui objeto do presente certame GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUÍDO PELO LICITANTE VENCEDOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo, mediante requisição prévia.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 257/2005 de 26/08/2005, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL nº. 48/2011, do tipo MENOR LANCE POR LOTE, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 hrs do dia 13 de outubro de 2011.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANÇES: Às 10:00 hrs do dia 13 de outubro de 2011, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-1122, email: compras@prefeituravidalramos.com.br.

Vidal Ramos (SC), 30 de setembro de 2011.
NABOR JOSÉ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Leilão Nº. 47/2011 - Alienação Lixo reciclável
LEILÃO PÚBLICO Nº. 47/2011

Faz saber aos interessados que se encontra aberto o Edital de Licitação Nº. 47/2011, na modalidade LEILÃO, tendo por objeto A alienação de:
MATERIAIS RECICLÁVEIS PRESENTES E FUTUROS PROCEDENTES DE UM PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES. O interessado deverá se cadastrar até as 10:00 horas do dia 31/10/2011, ocasião que será aberta a sessão de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser obtidos junto a Prefeitura, em horário de expediente pelo fone (47) 33561122.

Vidal Ramos, 29 de setembro de 2011.
NABOR JOSÉ SCHMITZ
Prefeito Municipal.

Videira

PREFEITURA

Lei Nº 2.620/11

LEI N.º 2.620/11, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011
Regula o Uso do Cano de Escape nos Veículos de Transporte Coletivo no Município de Videira e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Todos os ônibus e micro-ônibus com capacidade superior a 20 passageiros, encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2012, pertencentes à frota de transportes coletivos do Município de Videira, os de sua propriedade e os das concessionárias, permissionárias e demais contratadas, ficam obrigados a ter seus canos de escapamento no sentido vertical, direcionados para o alto com a saída da fumaça acima do nível do teto.

Art. 2º Fica autorizada a circulação dos veículos que atualmente estão a serviço do transporte público municipal, seja de propriedade do Município de Videira ou de suas concessionárias, permissionárias e demais contratadas, sem a adequação prevista no Art. 1º, até o seu sucateamento.

Art. 3º O não cumprimento do disposto no Art. 1º, caput, no prazo de 90 (noventa) dias, ensejará os seguintes procedimentos por parte do Município de Videira:

I - notificação administrativa da concessionária, permissionária ou contratada para que regularize a situação do veículo irregular no prazo de 30 dias ou apresente defesa no mesmo prazo, o que ensejará a abertura de processo administrativo, seguindo-se o parecer jurídico e a decisão do Sr. Prefeito Municipal que, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, optará:

- a) pela prorrogação do prazo de adequação, uma vez, pelo mesmo período;
- b) pela aplicação de multa de 100 (cem) UFM (Unidade Fiscal

Municipal) por veículo em desacordo com esta Lei;
c) pela determinação de suspensão dos serviços prestados pelo referido veículo, pelo período não inferior a 15 (quinze) dias;
d) pela extinção da concessão, permissão ou contratação, ante o descumprimento desta Lei.

II - notificação administrativa ao servidor responsável pelo órgão municipal competente para efetuar a adequação dos veículos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ajuste a situação do veículo irregular, justifique a impossibilidade de adequação, ou apresente defesa administrativa quanto ao descumprimento de determinação legal.

Parágrafo Único - As penalidades elencadas no inciso I do caput deste artigo poderão ser aplicadas sucessivamente.

Art. 4º Ficam obrigadas as empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo no Município de Videira, e demais contratadas a apresentarem os seus veículos, bem como a documentação dos mesmos, ao Gestor do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros.

Art. 5º As multas arrecadadas em razão do descumprimento da presente Lei integrarão a receita corrente líquida do Município de Videira.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.

Art. 7º O Município de Videira encaminhará a presente Lei ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina - DETRAN/SC, para que seja observada, por ocasião do primeiro emplacamento no registro do veículo.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.458/04.

Videira, 28 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Lei Nº 2.621/11

LEI N.º 2.621/11, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município, para o exercício de 2012 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA faz saber a todos os municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Videira, para o exercício de 2012, será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as metas fiscais;
- II - as prioridades da administração Municipais extraídas do Plano Plurianual 2010/2013;
- III - a estrutura dos orçamentos;
- IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;

V - as disposições sobre a dívida pública municipal;
VI - as disposições sobre despesas com pessoal;
VII- as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VIII- as disposições gerais.

CAPÍTULO I DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas fiscais das receitas e despesas, para o exercício de 2012 e os dois exercícios seguintes, de que trata os Art. 4º e 12º da Lei Complementar nº 101/2000, estão identificadas no Anexo I e Anexo III desta lei.

Parágrafo único. Integram ainda a presente lei o Anexo II - Demonstrativo das Prioridades Previstas Para o Exercício de 2012 e Anexo IV - Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º As prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2012, são aquelas definidas e demonstradas no Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2012 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, Fundações e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 5º A Lei Orçamentária para 2012 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aquelas vinculadas a fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com a Portaria Interministerial nº 163/2001 e alterações posteriores.

§1º - O Orçamento para o exercício de 2012, conterá os anexos constantes na Lei 4.320/64.

§2º - Os orçamentos das Autarquias, Fundações e Fundos que acompanham o Orçamento Geral do Município, evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.

§3º - Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria.

CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 6º Os Orçamentos para o exercício de 2012 obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias, Fundações e seus Fundos.

Art. 7º Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2012 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.

Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da

Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, conforme art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 8º Se a receita estimada para 2012, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração, se for o caso, e a consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 9º Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as seguintes dotações abaixo:

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - dotação para combustíveis destinada à frota de veículos das Secretarias de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Meio Ambiente, e outras Secretarias que não executam serviços de caráter relevante.

Art. 10. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo IV desta Lei.

§1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2011.

§2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados no orçamento, desde que não comprometidos.

Art. 11. Os orçamentos para exercício de 2012 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, até 6% (seis por cento) da Receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício.

§1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados à obtenção do resultado primário positivo, para atender os passivos contingentes, intempéries, outros riscos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no art. 5º da Portaria MPO nº 42/99, art. 8º da Portaria 163/01, e no art. 5º, III, "b" da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

§2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais caso estes não se concretizem até o dia 20 de dezembro de 2012, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações insuficientes.

Art. 12. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma da execução mensal para suas Unidades gestoras (art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 14. Os projetos e atividades prioritizados na Lei Orçamentária para 2012 com dotações vinculadas a recursos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único e art. 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Parágrafo único. Os recursos oriundos de transferências voluntárias não previstas nos orçamentos da receita, ou o seu excesso de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 15. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2012, consta no Anexo III-F desta lei. (art. 4º, § 2º, V, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 16. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento de associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade (art. 70, parágrafo único da CF).

Art. 17. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, serão consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante num exercício financeiro não exceda ao valor para dispensa de licitação, fixado no art. 24, I, da Lei 8.666/93.

Art. 18. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Art. 19. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados por convênios previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 20. As receitas e as despesas orçadas para 2012 serão a valores correntes.

Art. 21. A lei orçamentária para 2012 poderá autorizar o Executivo Municipal a remanejar, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, o saldo das dotações dos grupos de natureza que compõem (art. 167, VI da CF).

Art. 22. Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2012 (art. 167, I da CF).

Art. 23. Os programas prioritizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2012 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA

Art. 24. A Lei Orçamentária de 2012 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 25% das receitas corrente líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato (artigos 30, 31 e 32 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 25. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, I da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 26. Ultrapassado o limite de endividamento definido no art. 24 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através de limitação de empenho, movimentação financeira e nas dotações definidas no art. 9º desta Lei (art. 31, § 1º, II da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 27. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2012, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF (art. 169, §1º, II da CF).

§ 1º - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei orçamentária para 2012.

§ 2º - Respeitados os limites fixados na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, poderá o Poder Executivo Municipal disponibilizar servidores públicos efetivos ao Poder Judiciário, desde que seja comprovado o interesse público pelo requisitante.

Art. 28. Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, a repartição dos limites de gastos com pessoal, fica fixado sobre a receita corrente líquida o percentual de 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo.

Art. 29. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF (art. 22, parágrafo único, V, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 30. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;

Art. 31. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Videira, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contratos de Terceirização".

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 32. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária e incentivos econômicos com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro do exercício que iniciar sua vigência e nos subsequentes (art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

Art. 33. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 34. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, §2º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2011.

§1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto para no caput deste artigo.

§2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2012, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

§3º - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o Superávit Financeiro do exercício de 2011, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos e a meta de resultado primário.

Art. 36. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Poder Executivo.

Art. 37. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da

Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0740/11 PORTARIA nº 0740/11 Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 12.494/11,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ANGELA MARIA PRETO MACHADO, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, de 1º de novembro de 2011 até 1º de fevereiro de 2012, referente ao quinquênio de 05 de junho de 2006 até 04 de junho de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de novembro de 2011.

Videira, 28 de setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 28 dias do mês de setembro de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Pregão Presencial Nº 139/2011 - PMV ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE VIDEIRA PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 139/2011. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO PREFEITO, PROCON, POLÍCIA AMBIENTAL, ASSESSORIA JURÍDICA E CORPO DE BOMBEIROS. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 24 de Outubro de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012/3566-9034.

Videira/SC, 30 de Setembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato n. 0568/2011

Extrato do Contrato n. 0568/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SILMARA APARECIDA SOUZA DE CAMARGO
CPF: 003.939.449-21
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JAQUELINE BERNADETE GRANDO
VIGÊNCIA: de 02 de agosto de 2011 a 30 de agosto 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)

Vitor Meireles**PREFEITURA****Portaria Nº 174/2011**

P O R T A R I A Nº 174/2011

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 20, da Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: RUDINEI KOEHLER

Cargo: MOTORISTA

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Progressão por Nova Habilitação ou Titulação, pela conclusão do Ensino Médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, passando do Nível IV-2 para o Nível IV-3, dentro da Secretaria de Saúde e Promoção Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 30 de Setembro de 2011.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, 30/09/2011

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Portaria Nº 175/2011

P O R T A R I A Nº 175/2011

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 20, da Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: ALEX ARTHUR HAESER

Cargo: ODONTÓLOGO

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Progressão por Nova Habilitação ou Titulação, pela conclusão do Curso de Pós-Graduação em Prótese Dentária no Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI, passando do Nível XIV-4 para o Nível XIV-5, dentro da Secretaria de Saúde e Promoção Social.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 30 de Setembro de 2011.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, 30/09/2011

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Portaria Nº 176/2011

P O R T A R I A Nº 176/2011

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: SILMARA SCHEPANSKI

Cargo: SERVENTE/MERENDEIRA

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Progressão por Desempenho, equivalente a 6% (seis por cento) sobre o salário base do mês de agosto de 2011, por ter obtido média 9,23 referente às três últimas avaliações, com conceito "excelente" na Avaliação de Desempenho, passando do Nível II-1 para o Nível II-2, dentro da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2011, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 30 de Setembro de 2011.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, 30/09/2011

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Associações

AMMVI

Resolução Nº 16/11

RESOLUÇÃO nº 16/11

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$ 50.000,00.

PAULO ROBERTO ECCEL, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; fundamentado na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2011 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

015.122.0002.2005 - Manut. Assessoria de Planej e Engenharia
31900000000000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00
Total Suplementação R\$ 50.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2011:

017.512.0002.2010 - Manut. Secretaria do Saneamento Básico
31900000000000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00
Total Anulação R\$ 50.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau, SC, em 19 de Setembro de 2011; 42º Ano de Fundação.

PAULO ROBERTO ECCEL
Presidente da AMMVI

Resolução Nº 17/11

RESOLUÇÃO nº 17/11

Identifica bens registrados no patrimônio da AMMVI que sofreram inutilização ou perda em decorrência da inundação verificada em 08 e 09 de Setembro de 2011, e autoriza sua baixa nos registros contábeis.

PAULO ROBERTO ECCEL, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; e
Considerando-se que houve bens móveis perdidos ou definitivamente inutilizados em face da inundação registrada na sede da AMMVI em 08 e 09 de setembro de 2011;
Considerando-se que os bens afetados estão registrados no patrimônio contábil da Associação, necessitando da baixa para fins de correção dos registros e demonstração dos prejuízos;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam identificados os bens móveis que sofreram perda definitiva em razão da inundação verificada na sede da AMMVI em 08 e 09 de setembro de 2011, autorizando-se sua baixa nos registros patrimoniais:

Nº Patrimônio	Descrição do Bem	Valor R\$
190	MESA REUNIÃO 2,0x1,0x0,74 - AZUL/CINZA	214,29

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

Blumenau, SC, em 19 de Setembro de 2011; 42º Ano de Fundação.

PAULO ROBERTO ECCEL
Presidente da AMMVI

AMURES

Edital de Credenciamento Nº 001/2011

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2011

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA - AMURES, através da Presidente da Comissão de Licitação, Sra. IRACI VEIRA DE SOUZA, nomeada pela Resolução nº 01/2011, torna público que receberá, no período estabelecido no presente edital, propostas para o Credenciamento de emissoras de rádio, para produção e veiculação de publicidade do projeto "Nascentes do Futuro" desta Associação.

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos:

- I - Termo de Referência;
- II - Pedido de Credenciamento;
- III - Prestação de Serviços;
- IV - Minuta de Contrato.

O processo de credenciamento será regido pelas disposições da Lei n.º 8.666/93. A documentação necessária ao credenciamento deverá ser encaminhada à Comissão de Licitação da AMURES, em envelope fechado contendo as seguintes indicações:

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Envelope contendo na parte externa as seguintes informações:

AMURES

CREDENCIAMENTO Nº 001/2011

[Razão social da empresa]

[Endereço, telefone e fax da empresa]

A documentação será recebida para análise de 10/10/2011 a 14/10/2011, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Secretaria da AMURES, localizada na Rua Otacílio Vieira da Costa, 112, centro, Lages - SC.

01. OBJETO

Contratação de emissoras de rádio com abrangência regional, para divulgação do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

Os serviços serão prestados após autorização por escrito do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES.

Fica estipulado o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais por produção e veiculação de spot, contendo 1 (um) minuto.

O valor estimado para as presentes contratações é de 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser dividido por igual entre as emissoras credenciadas, sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total do recurso.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)

2.1. Poderão requerer o credenciamento, as emissoras de rádio com abrangência regional, e que protocolarem no prazo fixado, o envelope com a documentação abaixo especificada:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e a o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;
- e) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas na alínea "e" deste item 2.1 tem poderes para tal;
- g) Comprovante de que a emissora possui abrangência regional.

2.2. Os interessados deverão preencher o pedido de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II, obrigatoriamente instruído pelos documentos oficiais que demonstrem o atendimento aos requisitos previstos no subitem 2.1.

2.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou pela comissão de licitações. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet.

2.4. A critério do Presidente da AMURES poderá ser encaminhado correspondência aos prestadores de serviço em potencial, para que promovam o seu credenciamento.

3. RESULTADOS E RECURSOS

3.1. O presente ato convocatório poderá ser impugnado, devendo a impugnação ser dirigida e protocolada junto à Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do credenciamento, no horário das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

3.2. O interessado que atender todos os requisitos previstos neste Edital de Credenciamento será julgado habilitado na pré-qualificação e, portanto, credenciado, encontrando-se apto a assinar o contrato e prestar os serviços aos quais se candidatou.

3.2.1. O resultado da pré-qualificação será publicado no Diário Oficial dos Municípios e divulgado no sítio eletrônico da AMURES, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis;

3.3. Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação, na pré-qualificação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios.

3.3.1. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do pedido de credenciamento e serão dirigidos ao Presidente da AMURES, por intermédio da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar à autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela Comissão de Licitação, devendo publicar a sua decisão em 02 (dois) dias úteis, no Diário Oficial dos Municípios.

3.4. Havendo alteração na lista de pré-qualificados, o novo resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios e sítio da AMURES.

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A prestação dos serviços objeto deste credenciamento será realizada, durante a vigência do contrato de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.

4.2. Os spots a serem veiculados deverão ser enviados ao Secretário Executivo da AMURES para aprovação, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil à veiculação, não estando obrigada a AMURES a realizar todas as publicações estimadas.

4.3. Os spots deverão ser veiculados nos horários e períodos estabelecidos no anexo III.

4.4. A produção do material a ser veiculado será elaborado pela emissora contratada conforme informações prestadas pela AMURES.

4.5. A emissora deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, os mapas de irradiação para fins de comprovação de veiculação.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado mensalmente, após o recebimento da nota fiscal e dos comprovantes de veiculação, e em consonância com a programação financeira da AMURES.

5.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

5.3. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

5.4. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

6. PENALIDADES

6.1. O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. advertência;

II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar a prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por

cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

6.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III do subitem 6.2:

I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

6.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive durante todo o prazo de prestação dos serviços.

6.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

6.6. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas as multas, ou efetuar sua cobrança mediante forma prevista em lei.

6.7. A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da AMURES.

7. HOMOLOGAÇÃO

Os pedidos de credenciamento serão dirigidos à Comissão de Licitação e após habilitados serão homologados pelo Presidente da AMURES.

8. DURAÇÃO E SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO

8.1. O credenciamento terá a duração de 60 dias e o início das veiculações estão previsto para outubro de 2011.

8.2. O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Contratante, quando devidamente justificado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Licitação e AMURES.

9.2. As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta dos seguintes recursos de dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

9.3. O credenciado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

9.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do credenciamento, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Lages.

9.5. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br, site da AMURES: www.amures.org.br e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado na Secretaria da AMURES, estando disponível para estudo nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 na sede da AMURES (telefone (49) 32244800).

Lages, 03 de outubro de 2011.

IRACI VIEIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitações

OSNI FRANCISCO DE SOUZA

Presidente da AMURES

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A AMURES está em fase de desenvolvimento do projeto "Nascentes do Futuro", aprovado junto ao CISAMA, de onde recebe os recursos para execução. Dentre as atividades previstas, elencouse a publicidade do referido Projeto, haja vista a necessidade de estender as informações referentes às questões educativas ambientais a toda população, bem como demonstrar transparência às ações.

02. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Produção e Veiculação de spots 1 (um) minuto, em emissoras de radio, com abrangência e audiência regional, divulgando o projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

A despesa estimada dos contratos será de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a ser dividida em partes iguais entre as emissoras credenciadas.

Tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total da verba.

Após a Homologação do credenciamento pelo Presidente da AMURES, será celebrado o contrato.

03. ESCOLHA DA SELEÇÃO

Tendo em vista a natureza da contratação, considerando os entendimentos mantidos, entre a Assessoria Jurídica (Parecer ECOP 029/2011, ANEXO) e a Comissão de Licitação da AMURES, foi verificada a possibilidade legal da realização de um processo de credenciamento, objetivando contratar todas as emissoras de radio interessadas que tenham abrangência e audiência regional.

04. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ FISCALIZAÇÃO

A entrega do material a ser veiculado deverá ser enviado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a divulgação.

05. HABILITAÇÃO

5.1 Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

- b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;
- e) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas tem poderes para tal;
- g) Comprovação de que a emissora possui abrangência regional.

06. PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

O prazo de duração contratual será de 60 dias, prorrogáveis conforme autorize o art. 57, da lei 8.666/93.

7. PAGAMENTO

O pagamento mensal será efetuado após o atendimento dos seguintes requisitos: a) Produção e Veiculação das matérias relacionadas ao projeto "Nascentes do Futuro";

b) Atesto da Nota Fiscal;

c) Conformidade do objeto com o discriminado na respectiva Nota Fiscal.

OSNI FRANCISCO DE SOUZA
Presidente da AMURES

GILSONI LUNARDI ALBINO
Secretário Executivo AMURES

IRACI VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitações

ANEXO II (MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO)

À AMURES
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2011.

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____, vem por meio desta, requerer credenciamento para prestação de serviço de publicidade do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES com spots de 1 (um) minuto, durante o horário e período estabelecido pela AMURES, no anexo III do edital de credenciamento, com abrangência e audiência regional.

Declaro que:

- a) Os spots serão veiculados conforme quantidade indicada pela AMURES;
- b) As matérias somente serão veiculadas com autorização expressa do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES;
- c) Tenho conhecimento e concordo com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital.

Lages, ____ de _____ de 2011.

Assinatura da Representante Legal da Empresa

Obs: O pedido deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa requerente.

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N.º ____/2011

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO NASCENTES DO FUTURO DA AMURES, EM RADIOS, COM ABRANGENCIA E AUDIENCIA REGIONAL, CELEBRADO ENTRE A AMURES E _____, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 001/2011.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AMURES, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, na rua Otacílio Vieira da Costa nº 112, CEP 88.501-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 83.227.777/0001-10, neste ato representada por seu presidente, Sr. Osni Francisco de Souza, portador do CPF nº 020.869.999-68 e RG nº 594.937-8, Prefeito Municipal de Palmeira aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, a empresa _____, com sede à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, Identidade n.º _____, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93, e a homologação do Credenciamento nº 001/2011 em _____, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto deste contrato à prestação do serviço de veiculação de spots de 1 (um) minuto, em emissoras de radio, com abrangência regional, divulgando o projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES, no período e horário previstos no anexo III do edital de credenciamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) por inserção, perfazendo um total de no máximo R\$ _____, pelo total de publicações realizadas no mês, conforme cláusulas e condições estabelecidas no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, Mapas de Irradiação e após atestado da Secretaria Executiva da AMURES.

Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

Parágrafo segundo - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Parágrafo terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. Parágrafo quinto - A AMURES, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por

conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo como termo final o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis a critério da contratante por período autorizado pelo art. 57, da lei 8.666/93.

O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Administração, quando devidamente justificado.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados;
- II. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;
- III. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE;
- IV. Entregar o material a ser veiculado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a veiculação;
- V. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula quarta;
- II. Encaminhar material necessário para produção do spot a ser veiculado;
- III. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O objeto deste credenciamento será acompanhado pela Secretaria Executiva da AMURES.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do Contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.

Parágrafo Primeiro. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

- I. advertência;
- II. multa, nos seguintes termos:
II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar a prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por

cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo segundo. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo primeiro:

- I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;
- II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

Parágrafo terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo sexto - A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art. 79, no que souber.

Parágrafo segundo - As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o edital de credenciamento n.º 001/2011, com seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicar-se-á a Lei n.º. 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do presente Contrato.

Parágrafo primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca de Lages, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo segundo - E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Lages, () de () de 2011.

OSNI FRANCISO DE SOUZA
Presidente da AMURES

Contratada

Editais de Credenciamento Nº 002/2011 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2011

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA - AMURES, através da Presidente da Comissão de Licitação, Sra. IRACI VEIRA DE SOUZA, nomeada pela Resolução nº 01/2011, torna público que receberá, no período estabelecido no presente edital, propostas para o Credenciamento de Empresas Editoras de Jornal de abrangência regional e periodicidade semanal, para divulgação do projeto "Nascentes do Futuro" desta Associação.

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos:
I - Termo de Referência;
II - Pedido de Credenciamento;
III - Minuta de Contrato.

O processo de credenciamento será regido pelas disposições da Lei n.º 8.666/93. A documentação necessária ao credenciamento deverá ser encaminhada à Comissão de Licitação da AMURES, em envelope fechado contendo as seguintes indicações:

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Envelope contendo na parte externa as seguintes informações:
AMURES
CREDENCIAMENTO Nº 002/2011
[Razão social da empresa]
[Nome do Jornal]
[Endereço, telefone e fax da empresa]

A documentação será recebida para análise de 10/10/2011 a 14/10/2011, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Secretaria da AMURES, localizada na Rua Otacílio Vieira da Costa, 112, centro, Lages - SC.

01. OBJETO

Contratação de empresas editoras de jornal com abrangência regional, periodicidade semanal, para divulgação do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES, com as seguintes especificações:
- Cor: preto e branco
- Tamanho: 15cm x 03col
- Formato: tablóide

Os serviços serão prestados após autorização por escrito do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES.

Fica estipulado o valor de R\$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) por produção e publicação executada.

O valor estimado para as presentes contratações é de 12.000,00 (doze mil reais), a ser dividido por igual entre as editoras de jornal credenciadas, sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total do recurso.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)

2.1. Poderão requerer o credenciamento, as editoras de jornal com abrangência regional, semanal e que protocolarem no prazo fixado, o envelope com a documentação abaixo especificada:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e a o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;
- e) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezoito anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas na alínea "e" deste item 2.1 tem poderes para tal;
- g) Comprovante de que a editora possui abrangência regional.

2.2. Os interessados deverão preencher o pedido de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II, obrigatoriamente instruído pelos documentos oficiais que demonstrem o atendimento aos requisitos previstos no subitem 2.1.

2.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas por Tabela de Notas ou pela comissão de licitações. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet.

2.4. A critério do Presidente da AMURES poderá ser encaminhado correspondência aos prestadores de serviço em potencial, para que promovam o seu credenciamento.

2.5. Serão aceitos os pedidos de credenciamento de empresas editoras de jornal que tenham abrangência maior que a regional, bem como tenham circulação diária.

3. RESULTADOS E RECURSOS

3.1. O presente ato convocatório poderá ser impugnado, devendo a impugnação ser dirigida e protocolada junto à Comissão de

Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do credenciamento, no horário das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

3.2. O interessado que atender todos os requisitos previstos neste Edital de Credenciamento será julgado habilitado na pré-qualificação e, portanto, credenciado, encontrando-se apto a assinar o contrato e prestar os serviços aos quais se candidatou.

3.2.1. O resultado da pré-qualificação será publicado no Diário Oficial dos Municípios e divulgado no sítio eletrônico da AMURES, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis;

3.3. Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação, na pré-qualificação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios.

3.3.1. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do pedido de credenciamento e serão dirigidos ao Presidente da AMURES, por intermédio da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar à autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela Comissão de Licitação, devendo publicar a sua decisão em 02 (dois) dias úteis, no Diário Oficial dos Municípios.

3.4. Havendo alteração na lista de pré-qualificados, o novo resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios e sítio da AMURES.

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A prestação dos serviços objeto deste credenciamento será realizada, durante a vigência do contrato de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.

4.2. O material a ser publicado deverá ser enviado ao Secretário Executivo da AMURES para aprovação, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil à publicação, não estando obrigada a AMURES a realizar todas as publicações estimadas.

4.3. O material deverá ser publicado nas edições semanais, no tamanho 15cm x 03col, cor preto e branco, formato tablóide.

4.4. A produção do material a ser publicado será elaborado pela editora contratada conforme informações prestadas pela AMURES.

4.5. A editora deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, as edições publicadas para fins de comprovação da publicação.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado mensalmente, após o recebimento da nota fiscal e dos comprovantes da publicação, e em consonância com a programação financeira da AMURES.

5.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

5.3. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

5.4. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

6. PENALIDADES

6.1. O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. advertência;

II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar a prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

6.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III do subitem 6.2:

I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

6.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive durante todo o prazo de prestação dos serviços.

6.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

6.6. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante forma prevista em lei.

6.7. A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da AMURES.

7. HOMOLOGAÇÃO

Os pedidos de credenciamento serão dirigidos à Comissão de Licitação e após habilitados serão homologados pelo Presidente da AMURES.

8. DURAÇÃO E SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO

8.1. O credenciamento terá a duração de 60 dias e o início das

publicações estão previsto para outubro de 2011.

8.2. O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Contratante, quando devidamente justificado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Licitação e AMURES.

9.2. As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta dos seguintes recursos de dotação orçamentária: 3.3.90.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.

9.3. O credenciado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

9.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do credenciamento, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Lages.

9.5. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br, site da AMURES: www.amures.org.br e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado na Secretaria da AMURES, estando disponível para estudo nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 na sede da AMURES (telefone (49) 32244800).

Lages, 03 de outubro de 2011.

IRACI VIEIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitações

OSNI FRANCISCO DE SOUZA

Presidente da AMURES

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A AMURES está em fase de desenvolvimento do projeto "Nascentes do Futuro", aprovado junto ao CISAMA, de onde recebe os recursos para execução. Dentre as atividades previstas, elencouse a publicidade do referido Projeto, haja vista a necessidade de estender as informações referentes às questões educativas ambientais a toda população, bem como demonstrar transparência às ações.

02. DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO

Publicação de material nas edições dos jornais com abrangência regional, periodicidade semanal, no tamanho 15cm x 03col., cor preto e branco, formato tablóide, para divulgação do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

A despesa estimada dos contratos será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a ser dividida em partes iguais entre as editoras credenciadas.

Tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total da verba.

Após a Homologação do credenciamento pelo Presidente da AMURES, será celebrado o contrato.

03. ESCOLHA DA SELEÇÃO

Tendo em vista a natureza da contratação, considerando os

entendimentos mantidos, entre a Assessoria Jurídica (Parecer ECOP 029/2011, ANEXO) e a Comissão de Licitação da AMURES, foi verificada a possibilidade legal da realização de um processo de credenciamento, objetivando contratar todas as editoras de jornal interessadas que tenham abrangência regional e periodicidade semanal.

04. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ FISCALIZAÇÃO

A entrega do material a ser publicado deverá ser enviado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a publicação.

05. HABILITAÇÃO

5.1 Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos:

- Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;
- Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas tem poderes para tal;
- Comprovante de que a editora possui abrangência regional.

06. PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

O prazo de duração contratual será de 06 (seis) meses, prorrogáveis conforme autorize o art. 57, da lei 8.666/93.

7. PAGAMENTO

O pagamento mensal será efetuado após o atendimento dos seguintes requisitos: a) Publicação das matérias produzidas pela editora após informações prestadas pela AMURES, relacionadas ao projeto "Nascentes do Futuro";

b) Atesto da Nota Fiscal;

c) Conformidade do objeto com o discriminado na respectiva Nota Fiscal.

OSNI FRANCISCO DE SOUZA

Presidente da AMURES

GILSONI LUNARDI ALBINO

Secretário Executivo AMURES

IRACI VIEIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitações

ANEXO II

(MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO)

À AMURES

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 002/2011.

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº

_____, vem por meio deste, requerer credenciamento para prestação de serviço de publicidade do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES, nas edições do Jornal _____ que dispõe de abrangência regional e periodicidade semanal.

Declaro que:

- a) A publicação obedecerá o tamanho de 15cm x 03col, formato tablóide e cor preto e branco;
- b) As matérias somente serão veiculadas com autorização expressa do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES;
- c) Tenho conhecimento e concordo com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital.

Lages, ____ de _____ de 2011.

Assinatura da Representante Legal da Empresa

Obs: O pedido deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa requerente.

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2011

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO NASCENTES DO FUTURO DA AMURES, EM JORNAL COM ABRANGÊNCIA REGIONAL, PERIODICIDADE SEMANAL, CELEBRADO ENTRE A AMURES E _____, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 002/2011.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AMURES, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, na rua Otacílio Vieira da Costa nº 112, CEP 88.501-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 83.227.777/0001-10, neste ato representada por seu presidente, Sr. Osni Francisco de Souza, portador do CPF nº 020.869.999-68 e RG nº 594.937-8, Prefeito Municipal de Palmeira aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, a empresa _____, com sede à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, Identidade n.º _____, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93, e a homologação do Credenciamento nº 001/2011 em _____, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto deste contrato a prestação do serviço de publicação, nas edições do jornal semanal, da editora contratada, no tamanho 15cm x 03col., cor preto e branco, formato tablóide, divulgando o projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ () () por publicação, perfazendo um total de no máximo R\$ _____, pelo total de publicações realizadas no mês, conforme cláusulas e condições estabelecidas no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, das edições para comprovação das publicações após

atestado da Secretaria Executiva da AMURES.

Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

Parágrafo segundo - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Parágrafo terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. Parágrafo quinto - A AMURES, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo como termo final o prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis a critério da contratante por período autorizado pelo art. 57, da lei 8.666/93.

O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Administração, quando devidamente justificado.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados;
- II. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;
- III. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE;
- IV. Entregar o material a ser publicado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a veiculação;
- V. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula quarta;
- II. Encaminhar as informações necessárias para produção do material a ser publicado;
- III. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O objeto deste credenciamento será acompanhado pela Secretaria Executiva da AMURES.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do Contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções previstas nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. advertência;

II. multa, nos seguintes termos:

II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar a prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo segundo. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo primeiro:

I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

Parágrafo terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo sexto - A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados

que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art. 79, no que couber.

Parágrafo segundo - As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o edital de credenciamento nº 002/2011, com seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do presente Contrato.

Parágrafo primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca de Lages, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo segundo - E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Lages, () de () de 2011.

OSNI FRANCISO DE SOUZA
Presidente da AMURES

Contratada

T E S T E M U N H A S

NOME:

CPF

NOME:

CPF

Edital de Credenciamento Nº 003/2011

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2011

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA - AMURES, através da Presidente da Comissão de Licitação, Sra. IRACI VEIRA DE SOUZA, nomeada pela Resolução nº 01/2011, torna público que receberá, no período estabelecido no presente edital, propostas para o Credenciamento de Empresas Editoras de Revistas de abrangência regional, periodicidade mensal, para produção e publicidade do projeto "Nascentes do Futuro" desta Associação.

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos:

I - Termo de Referência;

II - Pedido de Credenciamento;

III - Minuta de Contrato.

O processo de credenciamento será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93. A documentação necessária ao credenciamento deverá ser encaminhada à Comissão de Licitação da AMURES, em envelope fechado contendo as seguintes indicações:

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Envelope contendo na parte externa as seguintes informações:

AMURES

CREDENCIAMENTO Nº 003/2011

[Razão social da empresa]

[Nome da Revista]

[Endereço, telefone e fax da empresa]

A documentação será recebida para análise de 10/10/2011 a 14/10/2011, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Secretaria da AMURES, localizada na Rua Otacílio Vieira da Costa, 112, centro, Lages - SC.

01. OBJETO

Contratação de empresas editoras de revistas de abrangência regional, periodicidade mensal, para divulgação do projeto "Nascidos do Futuro" da AMURES, com as seguintes especificações:

- Página: cor

- Tamanho: ½ página

- Formato: simples

Os serviços serão prestados após autorização por escrito do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES.

Fica estipulado o valor de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), por produção e publicação executada.

O valor estimado para as presentes contratações é de 6.000,00 (seis mil reais), a ser dividido por igual entre as editoras de revistas credenciadas, sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total do recurso.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)

2.1. Poderão requerer o credenciamento, as editoras de revistas com abrangência regional, periodicidade mensal e que protocolarem no prazo fixado, o envelope com a documentação abaixo especificada:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e a o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);

d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;

e) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

f) Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas na alínea "e" deste item 2.1 tem poderes para tal;

g) Comprovante de que a editora possui abrangência regional.

2.2. Os interessados deverão preencher o pedido de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II, obrigatoriamente instruído pelos documentos oficiais que demonstrem o

atendimento aos requisitos previstos no subitem 2.1.

2.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas por Tabela de Notas ou pela comissão de licitações. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet.

2.4. A critério do Presidente da AMURES poderá ser encaminhado correspondência aos prestadores de serviço em potencial, para que promovam o seu credenciamento.

3. RESULTADOS E RECURSOS

3.1. O presente ato convocatório poderá ser impugnado, devendo a impugnação ser dirigida e protocolada junto à Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do credenciamento, no horário das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

3.2. O interessado que atender todos os requisitos previstos neste Edital de Credenciamento será julgado habilitado na pré-qualificação e, portanto, credenciado, encontrando-se apto a assinar o contrato e prestar os serviços aos quais se candidatou.

3.2.1. O resultado da pré-qualificação será publicado no Diário Oficial dos Municípios e divulgado no sítio eletrônico da AMURES, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis;

3.3. Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação, na pré-qualificação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios.

3.3.1. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do pedido de credenciamento e serão dirigidos ao Presidente da AMURES, por intermédio da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar à autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pela Comissão de Licitação, devendo publicar a sua decisão em 02 (dois) dias úteis, no Diário Oficial dos Municípios.

3.4. Havendo alteração na lista de pré-qualificados, o novo resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios e sítio da AMURES.

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A prestação dos serviços objeto deste credenciamento será realizada, durante a vigência do contrato de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.

4.2. O material a ser publicado deverá ser enviado ao Secretário Executivo da AMURES para aprovação, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil à publicação, não estando obrigada a AMURES a realizar todas as publicações estimadas.

4.3. O material deverá ser publicado nas edições mensais, no tamanho ½ página, formato simples, página cor.

4.4. O material a ser publicado será produzido pela editora contratada conforme informações prestadas pela AMURES.

4.5. A editora deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, as edições publicadas para fins de comprovação da publicação.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado mensalmente, após o recebimento da nota fiscal e dos comprovantes da publicação, e em consonância com a programação financeira da AMURES.

5.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

5.3. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

5.4. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

6. PENALIDADES

6.1. O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. advertência;

II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar ao prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

6.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III do subitem 6.2:

I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

6.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive durante todo o prazo de prestação dos serviços.

6.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

6.6. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas as multas, ou efetuar sua cobrança mediante forma prevista em lei.

6.7. A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da AMURES.

7. HOMOLOGAÇÃO

Os pedidos de credenciamento serão dirigidos à Comissão de Licitação e após habilitados serão homologados pelo Presidente da AMURES.

8. DURAÇÃO E SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO

8.1. O credenciamento terá a duração de 06 (seis) meses e o início das publicações estão previsto para outubro de 2011.

8.2. O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Contratante, quando devidamente justificado.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Licitação e AMURES.

9.2. As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta dos seguintes recursos de dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00

9.3. O credenciado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

9.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do credenciamento, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Lages.

9.5. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br, site da AMURES: www.amures.org.br e ainda, poderá ser consultado e/ou retirado na Secretaria da AMURES, estando disponível para estudo nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 na sede da AMURES (telefone (49) 32244800).

Lages, 03 de outubro de 2011.

IRACI VIEIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitações

OSNI FRANCISCO DE SOUZA

Presidente da AMURES

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A AMURES está em fase de desenvolvimento do projeto "Nascentes do Futuro", aprovado junto ao CISAMA, de onde recebe os recursos para execução. Dentre as atividades previstas, elencouse a publicidade do referido Projeto, haja vista a necessidade de estender as informações referentes às questões educativas ambientais a toda população, bem como demonstrar transparência às ações.

02. DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO

Publicação de material nas edições de revistas com abrangência regional, periodicidade mensal, no tamanho ½ página, formato simples, página cor, para divulgação do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

A despesa estimada dos contratos será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser dividida em partes iguais entre as editoras credenciadas.

Tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a AMURES obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à empresa credenciada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso total da verba.

Após a Homologação do credenciamento pelo Presidente da AMURES, será celebrado o contrato.

03. ESCOLHA DA SELEÇÃO

Tendo em vista a natureza da contratação, considerando os entendimentos mantidos, entre a Assessoria Jurídica (Parecer ECOMP 029/2011, ANEXO) e a Comissão de Licitação da AMURES, foi verificada a possibilidade legal da realização de um processo de credenciamento, objetivando contratar todas as editoras de revistas interessadas que tenham abrangência regional e periodicidade mensal.

04. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ FISCALIZAÇÃO

A entrega do material a ser publicado deverá ser enviado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a publicação.

05. HABILITAÇÃO

5.1 Para habilitação serão exigidos os seguintes documentos:

- Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto do presente credenciamento;
- Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezois anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas tem poderes para tal;
- Comprovante de que a editora possui abrangência regional.

06. PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

O prazo de duração contratual será de 06 (seis) meses, prorrogáveis conforme autorize o art. 57, da lei 8.666/93.

7. PAGAMENTO

O pagamento mensal será efetuado após o atendimento dos seguintes requisitos: a) Publicação das matérias produzidas pela editora após informações prestadas pela AMURES, relacionadas ao projeto "Nascentes do Futuro";

b) Atesto da Nota Fiscal;

c) Conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva Nota Fiscal.

OSNI FRANCISCO DE SOUZA
Presidente AMURES

GILSONI LUNARDI ALBINO
Secretário Executivo AMURES

IRACI VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitações

ANEXO II
(MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO)

À AMURES
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 003/2011.

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____, vem por meio desta, requerer credenciamento para prestação de serviço de publicidade do projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES, nas edições da Revista _____ que dispõe de abrangência regional e periodicidade mensal.

Declaro que:

- A publicação obedecerá o tamanho de ½ página, formato simples e página cor;
- As matérias somente serão veiculadas com autorização expressa do Presidente ou Secretário Executivo da AMURES;
- Tenho conhecimento e concordo com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital.

Lages, ____ de _____ de 2011.

Assinatura da Representante Legal da Empresa

Obs: O pedido deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa requerente.

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO N.º ____/2011

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO NASCENTES DO FUTURO DA AMURES, EM REVISTA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PERIODICIDADE MENSAL CELEBRADO ENTRE A AMURES E _____, CONFORME CREDENCIAMENTO N.º 003/2011.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AMURES, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, na rua Otacílio Vieira da Costa nº 112, CEP 88.501-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 83.227.777/0001-10, neste ato representada por seu presidente, Sr. Osni Francisco de Souza, portador do CPF nº 020.869.999-68 e RG nº 594.937-8, Prefeito Municipal de Palmeira aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, a empresa _____, com sede à _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, Identidade n.º _____, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93, e a homologação do Credenciamento nº 001/2011 em _____, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui objeto deste contrato à prestação do serviço de publicação, nas edições da revista regional e mensal, da editora contratada, no tamanho ½ página, formato simples e página cor, divulgando o projeto "Nascentes do Futuro" da AMURES.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ () () por publicação, perfazendo um total de no máximo R\$ _____, pelo total de publicações realizadas no mês, conforme cláusulas e condições estabelecidas no edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, das edições para comprovação das publicações após atestado da Secretaria Executiva da AMURES.

Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

Parágrafo segundo - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Parágrafo terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. Parágrafo quinto - A AMURES, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00.00

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo como termo final o prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis a critério da contratante por período autorizado pelo art. 57, da lei 8.666/93.

O credenciamento poderá ser suspenso por interesse da Administração, quando devidamente justificado.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados;

II. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato;

III. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE;

IV. Entregar o material a ser publicado com antecedência mínima de 01 (um) dia útil anterior a veiculação;

V. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-se às penas e multas estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula quarta;

II. Encaminhar as informações necessárias para produção do material a ser publicado;

III. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O objeto deste credenciamento será acompanhado pela Secretaria Executiva da AMURES.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES

O cometimento de irregularidades no procedimento de credenciamento ou na execução do Contrato sujeitará o particular à aplicação de sanções previstas nos termos das Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro. Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste credenciamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I. advertência;

II. multa, nos seguintes termos:

II. multa, nos seguintes termos: a) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; b) pela recusa em realizar a prestação do serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço não prestado; c) pela demora em corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do serviço não prestado; d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor da prestação do serviço; e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor do serviço não prestado.

III. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo segundo. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo primeiro:

I. pelo descumprimento do prazo de prestação de serviços;

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação de serviços, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III. pela não execução na prestação de serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

Parágrafo terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e

danos cabíveis.

Parágrafo quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança por qualquer outra forma prevista em lei.
Parágrafo sexto - A competência para aplicar todas as sanções será do Presidente da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, desde que cabível à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art. 79, no que couber.

Parágrafo segundo - As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o edital de credenciamento n.º 003/2011, com seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicar-se-á a Lei n.º. 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do presente Contrato.

Parágrafo primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca de Lages, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo segundo - E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Lages, () de () de 2011.

OSNI FRANCISO DE SOUZA
Presidente da AMURES

Contratada

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF

NOME:

CPF

Consórcios

AGIR

Convocação Assembleia Geral Ordinária - AGIR

CONVOCAÇÃO:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SERGIO ALMIR DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições legais e de acordo com o Artigo 17, § 1º, Artigo 20 e Incisos e o Artigo 38 e Incisos do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados e consorciados em dia com as suas obrigações estatutárias para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 13 de outubro de 2011, às 15h30min, em primeira (1ª.) convocação com a presença da maioria qualificada e em não havendo o número, em segunda (2ª.) convocação, trinta (30) minutos após, às 16h00min, com a presença da maioria simples dos consorciados.

Local: Brusque, Santa Catarina.

ORDEM DO DIA

- 1 - Leitura e aprovação da ata anterior;
- 2 - Correspondências;
- 3 - Processos Administrativos;
- 4 - apreciação e Votação do Regimento Interno;
- 6 - Assuntos Administrativos;
- 7 - Assuntos Gerais.

Blumenau (SC), em 30 de setembro de 2011.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS

Presidente da Diretoria Executiva

ARIS

Portaria/Diretor-geral Nº 012/2011

PORTARIA/Diretor-geral nº 012/2011

Nomeia o Sr. Jean Senem como Diretor de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Marcos Fey Probst, no uso da sua atribuição e na forma do artigo 40, XII e XXI do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Diretor de Regulação o Sr. JEAN SENEM, inscrito no CPF sob n. 018.547.879-42, que exercerá as funções do cargo definidas nas normas de constituição da ARIS.

Art. 2º A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da presente Portaria.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 30 de setembro de 2011.

MARCOS FEY PROBST

Diretor-Geral

Portaria/Diretor-geral Nº 013/2011

PORTARIA/Diretor-geral nº 013/2011

Nomeia o Sr. João Luiz Augusto Cobalchini como Coordenador de Recursos Humanos da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS).

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Marcos Fey Probst, no uso da sua atribuição e na forma do artigo 40, XII e XXI do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS, RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado para o cargo de Coordenador de Recursos Humanos da ARIS o Sr. JOÃO LUIZ AUGUSTO COBALCHINI, inscrito no CPF sob n. 049.055.039-81, que exercerá as funções do cargo definidas nas normas de constituição da ARIS.

Art. 2º Enquanto vago o cargo de Procurador Jurídico, o Coordenador de Recursos Humanos responderá pelas funções daquele cargo, sem qualquer acréscimo remuneratório.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 30 de setembro de 2011.

MARCOS FEY PROBST

Diretor-Geral

