



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1061

Quarta-feira - 22 de Agosto de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	2
Antônio Carlos .....	3
Biguaçu .....	4
Braço do Trombudo .....	7
Caçador.....	8
Camboriú.....	11
Campo Alegre .....	12
Campos Novos .....	13
Canoinhas.....	14
Capinzal .....	14
Catanduvas.....	15
Chapadão do Lageado .....	88
Concórdia .....	89
Cordilheira Alta .....	93
Coronel Martins.....	94
Corupá .....	95
Curitibanos .....	96
Forquilha.....	96
Fraiburgo.....	97
Garopaba.....	116
Garuva .....	117
Gaspar .....	117
Herval d'Oeste .....	118
Ibiam .....	119
Imbituba .....	119
Iomerê .....	153
Ipumirim .....	163
Irineópolis .....	165
Itapoá .....	165
Joaçaba .....	166
José Boiteux .....	177
Lages .....	177
Lauro Muller .....	178
Leoberto Leal.....	180
Lindóia do Sul .....	182
Macieira.....	182
Massaranduba.....	183
Meleiro .....	186
Monte Carlo .....	187
Navegantes.....	187
Nova Trento .....	188
Palhoça .....	190
Porto Belo.....	191
Porto União.....	191
Rio do Sul.....	192
São Bento do Sul.....	216
São Lourenço do Oeste.....	216
Schroeder .....	218
Timbó .....	224

Tunápolis.....	225
Videira.....	225
Vitor Meireles.....	226

### Consórcios

ARIS .....	228
CIM-AMAVI .....	228
CIMVI.....	237
CIS/AMUNESC.....	237

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

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Guilherme Noronha e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Água Doce

## PREFEITURA

### Balancete Financeiro Julho 2012 - Prefeitura

#### ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.940.355,39	Despesa Orçamentária	1.275.506,42
RECEITA TRIBUTARIA	142.704,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.268.599,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.139,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.919,16
RECEITA PATRIMONIAL	19.190,18	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.402,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.827,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.228,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792,25	INVESTIMENTOS	224.774,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.701,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	274,68
		Despesas Intra-orçamentárias	6.906,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.906,99
Receita Extra - Orçamentária	1.648.719,04	Despesa Extra - Orçamentária	2.556.546,41
DEPOSITOS	91.914,89	DEPOSITOS	91.980,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.914,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.980,69
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	91.914,89	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	91.980,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.553.204,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.034.715,72
OBRIGACOES A PAGAR	1.530.526,80	OBRIGACOES A PAGAR	2.012.038,37
FORNECEDORES	661.095,18	FORNECEDORES	680.798,05
PESSOAL A PAGAR	519.379,05	PESSOAL A PAGAR	707.234,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.938,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.938,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.555,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.555,32
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	273.153,07	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	547.106,14
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.405,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	59.405,58
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.677,35	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.677,35
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	22.677,35	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	22.677,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.600,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	429.850,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.600,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	429.850,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.600,00	REPASSE CONCEDIDO	429.850,00
Saldos anteriores	4.013.388,92	Saldos atuais	3.770.410,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.272.787,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.260.458,51
BANCO C/ MOVIMENTO	662.477,87	BANCO C/ MOVIMENTO	1.548.295,90
BANCOS C/ VINCULADAS	78.081,13	BANCOS C/ VINCULADAS	339.302,23
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	42,84	POUPANÇA	622.353,88
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.602.463,35	Total	7.602.463,35

AGUA DOCE , 17/08/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI  
Prefeita MunicipalJOSELI A. S. M. R. TRENTA  
Contador CRC 022069/0-8

# Antônio Carlos

## PREFEITURA

### Decreto Nº 071/2012

DECRETO Nº 071/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.647,60 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0002.2.008-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 1.800,00

04.01.12.365.0002.2.014-4.4.50.00.00.00.00.00 - Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 847,60

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

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.365.0002.2.014-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 192,10

04.01.12.365.0002.2.014-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 655,50

04.01.12.361.0002.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 1.800,00

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

Antônio Carlos, em 20 de Agosto de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 072/2012

DECRETO Nº 072/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 8.523,30 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA

04.01 - SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA

04.01.12.361.0002.2.008-3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.364,32

04.01.12.361.0002.2.008-4.4.50.00.00.00.00.00 - Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 3.158,98

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

Subtrair excesso de arrecadação 8.523,30

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

Antônio Carlos, em 20 de Agosto de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 073/2012

DECRETO Nº 073/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 12.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 2.000,00

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

Subtrair superávit financeiro 12.000,00

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

Antônio Carlos, em 20 de Agosto de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 073/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1370/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 12.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 2.000,00

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

Subtrair superávit financeiro 12.000,00

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

Antônio Carlos, em 20 de Agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 396/2012

PORTARIA Nº 396/2012.

CONCEDE ABONO PERMANÊNCIA A SERVIDOR QUE MENCIONA.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003,

Considerando, o requerimento do benefício formulado pela servidora;

Considerando, que a requerente implementou as condições exigidas para obtenção do benefício, conforme Parecer nº 018/2012 prolatado pelo Assessor Jurídico;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MARESTER BAUMGARTEN PAULI, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Contábil-Financeiro II, o benefício do ABONO PERMANÊNCIA previsto no artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Antônio Carlos, 21 de agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 395/2012

PORTARIA Nº 395/2012.

Nomeia Cargo Comissionado.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1018/2005,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear, DAIANE LUDVIG, para o Cargo Comissionado de ASSESSOR DE GABINETE, a partir de 22 de agosto de 2012.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 21 de agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação - PL Nº 117/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 117/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 080/2012; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Aquisição de um semibreque prancha "carrega tudo", novo, para a Secretaria de Obras e Serviços Público da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Abertura: dia 04/09/2012 as 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 site [www.antoniocarlos.sc.gov.br](http://www.antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 21 de Agosto de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## Biguaçu

### PREFEITURA

### Lei Nº 3255/2012

LEI Nº 3255/2012 DE 15 DE AGOSTO DE 2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO EM PROCESSO JUDICIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo com o Sr. Robson Rodrigo de Carvalho e esposa, nos Autos da Ação Ordinária nº 007.11.005439-0, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Biguaçu.

Art. 2º - O acordo de que trata o art. 1º desta lei, será firmado com a permuta em que são partes a Municipalidade e o Sr. Robson Rodrigo de Carvalho e esposa, onde o presente acordo viabiliza solução do conflito imediato com pagamento de indenização índices construtivos em quantia não superior a 130.000 m² pelo imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu matrícula nº 8.520, livro 2-AR, fls. 52 e 52v e cadastrado na Prefeitura Municipal de Biguaçu sob nº 01.04.067.1248.001 com área de 24.451,27m² (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um metros quadrados virgula vinte e sete décimos quadrados), lugar conhecido como Lagoa do Hamilton, livrando ambos de quaisquer outros eventos da natureza desta ou de outra ação, findando a citada demanda com as demais providências de LEI.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Biguaçu, 15 de agosto de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

Lei nº 3255/2012, de 15/08/2012

Sancionada em 15/08/2012

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INEZ KONS  
Escriturária

### Decreto Nº 167/2012

DECRETO Nº 167/2012 DE: 14 DE AGOSTO DE 2012.

Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal nº 3156/2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13 da

Lei Municipal nº 3174/2011 - Lei Orçamentária para 2012,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2012, Lei Municipal nº 3174/2011:

**0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.361.0003.2019	Manutenção do Ensino Fundamental	20.000,00
	ANULA:	
4.4.90.00/0.1.01.000000	Investimentos	20.000,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.1.01.000000	Outras Despesas Correntes	20.000,00

**2301. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2301.08.243.0006.2050	Manutenção de Ações Sócio-Educativas	10.000,00
	ANULA:	
3.1.90.00/0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	10.000,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2301.08.244.0006.2053	Funcionamento e Manutenção do FMAS	3.500,00
	ANULA:	
3.1.90.00/0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.500,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	3.500,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
2301.08.244.0006.2059	Manutenção e Execução Serviços de Atendimento Integral a Família	2.000,00
	ANULA:	
3.1.91.00/0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
	SUPLEMENTA:	
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	2.000,00

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

Biguaçu, 14 de agosto de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

Reg. publ. n/data

MARIVALDE INEZ KONS  
Escriturária

**Decreto Nº 168/2012**

DECRETO Nº 168/2012 DE: 14 DE AGOSTO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012

José Castelo Deschamps, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que

lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3.156/2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 635.486,51 (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) por conta do excesso de arrecadação nas fontes de recurso: 0.1.00.000000, 0.1.01.000000 e 0.1.04.000000 conforme dotações abaixo indicadas:

**0301. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0301.04.126.0002.1004	Revitalização da Estrutura de Informática	6.700,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	6.700,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0301.15.452.0009.2086	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	200.000,00
3.3.90.00/0.1.04.000000	Outras Despesas Correntes	200.000,00

**0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.361.0003.1007	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	7.786,51
4.4.90.00/0.1.01.000000	Investimentos	7.786,51

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0701.12.363.0003.2024	Manutenção do Centro de Educação Profissional	1.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	1.000,00

**0901. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0901.15.452.0009.2085	Melhoria e Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	400.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	400.000,00

**1501. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER**

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1501.27.122.0005.2044	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	20.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	20.000,00

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



Biguaçu, 14 de agosto de 2012.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

Reg. publ. n/data

MARIVALDE INEZ KONS  
Escriturária

**Portaria Nº 2158 de 17 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2158 de 17 de agosto de 2012  
ERRATA:

Na portaria 2103/2012, de admissão da servidora Maria da Glória Fernandes Alves, ocorreu um equívoco na redação da portaria, em seu Artigo 2º.

Portaria 2103 de 14 de agosto de 2012:

Art. 2º Esta 10/08/2012.

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 10/08/2012.

Biguaçu, 17 de agosto de 2012.  
Por Delegação  
REGINA EVALDT  
Secretária de Administração

**Portaria Nº 2158 de 17 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2158 de 17 de agosto de 2012  
ERRATA:

Na portaria 2103/2012, de admissão da servidora Maria da Glória Fernandes Alves, ocorreu um equívoco na redação da portaria, em seu Artigo 2º.

Portaria 2103 de 14 de agosto de 2012:

Art. 2º Esta 10/08/2012.

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 10/08/2012.

Biguaçu, 17 de agosto de 2012.  
Por Delegação  
REGINA EVALDT  
Secretária de Administração

**Portaria Nº 2160 de 17 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2160 de 17 de agosto de 2012  
ERRATA:

Na portaria 2095/2012, de prorrogação da servidora Regiane Maria Livramento, ocorreu um equívoco quanto à ação da portaria.

Portaria 2095 de 14 de julho de 2012:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), REGIANE MARIA

LIVRAMENTO, para desempenhar as funções do cargo não provido de ESCRITURÁRIO, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/08/2012 a 28/02/2013.

Passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) REGIANE MARIA LIVRAMENTO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ESCRITURÁRIO, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/08/2012 a 28/02/2013.

Biguaçu, 17 de agosto de 2012.  
Por Delegação  
REGINA EVALDT  
Secretária de Administração

**Portaria Nº 2162 de 20 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2162 de 20 de agosto de 2012  
Concede demissão o (a) Servidor (a) Willian Vargas da Cruz, ocupante do cargo temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Willian Vargas da Cruz, detentor do cargo de provimento temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 15/08/2012.

Biguaçu, 20 de agosto de 2012.  
Por Delegação  
REGINA EVALDT  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 2163 de 20 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2163 de 20 de agosto de 2012  
Concede demissão o (a) Servidor (a) Denise Tatiana Loesch, ocupante do cargo temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Denise Tatiana Loesch, detentor do cargo de provimento temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 15/08/2012.

Biguaçu, 20 de agosto de 2012.  
Por Delegação  
REGINA EVALDT  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 2164 de 20 de Agosto de 2012**

PORTARIA nº 2164 de 20 de agosto de 2012

Concede exoneração ao Servidor Patrícia Machado de Souza Amaral, ocupante do cargo efetivo de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder exoneração ao servidor Patrícia Machado de Souza Amaral, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor II, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, inscrito na matrícula funcional nº 7176, a partir de 01/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/08/2012.

Biguaçu, 20 de agosto de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**Errata Contrato Nº 10.011/2012 - PP 40/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA CONTRATO Nº 10.011/2012 PP 40/2012-FMS

Devido ao erro material ocorrido na digitação da publicação do Contrato nº 10.011/2012, do Pregão Presencial nº 40/2012, cuja empresa vencedora é: Fóton X Imagens Radiológicas S/S Ltda., passa-se a alterar o objeto. O documento que demonstra esta manifestação encontra-se arrolado aos autos acima referenciados.

Onde se lê:

“OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.”

**LEIA-SE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA A UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Biguaçu, 20 de agosto de 2012.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário Municipal de Saúde

**Braço do Trombudo****PREFEITURA****Decreto Nº 049/2012**

DECRETO 049/2012 19.07.2012

SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei, 0700/2011 de 21.12.2011.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 75.494,05 (Setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais, cinco centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

03.01. - Secretaria de Administração e Finanças

28.846.0000.0.002 - Pagamento de Enc.Especiais.Obrig.Trib (Pasep) e Contr./Apos. Pensões.

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0016.0 - Aplicações Diretas R\$ 500,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0044.0 - Aplicações Diretas R\$ 800,00

09.271.0041.2.010 - Pagamentos de Encargos Patronais

3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0044.0 - Aplicações Diretas R\$32.003.69

06.01. - Secret.Obras/Estr.Serv.Urb.Agrop.

15.451.0150.1.024 - Drenagem/Pavimentação/Sinalização/monitoramento com Câmeras.

44.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas R\$10.000,00

25.752.0150.2.041 - Melhoria/Manutenção/Consórcio - Iluminação Pública

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas R\$30.000,00

26.782.0260.2.048 - Aberturas e manutenção de Estradas Vicinais

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0024.0 - Aplicações Diretas R\$2.190,36 - Total R\$75.494,05

Art. 2º. Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º. 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.

Braço do Trombudo, em 19 de julho de 2012.

Termo Aditivo.

E para Municipal

**Convite 1/2012**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2012

EDITAL DE LIC. CONVITE 1/2012

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 10:00 horas do dia 31.08.2012, estará selecionando a melhor proposta para Obras de instalação de rede Iluminação Pública e Rede de Energia Elétrica, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com quadro de quantidades e custos. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitações da Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 20 de agosto de 2012.

Termo Aditivo.

E para Municipal



# Caçador

## PREFEITURA

### Aviso Licitação PR 31 - 2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

Solicitar este Edital pelo e-mail: [licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br)

EDITAL: Pregão Presencial nº 31/2012 - FMS

TIPO: Menor Preço Por Lote

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COLETA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO NOVO POSTO DE COLETA DE EXAMES

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 05/09/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 05/09/2012.

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

Caçador, 20 de agosto de 2012.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária Municipal de Saúde

### Resumo Ata de Análise de Doc. de Habilitação CC 09-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CC 09-2012

Empresas que protocolaram proposta:

FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA, neste ato representada pelo Sr. Neudi Spagnol,

ESE CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representada pelo Sr. Moacir Varela de Oliveira (sem procuração com firma reconhecida),

CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA, neste ato representada pela Sra. Andressa de Oliveira,

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representada pelo Sr. Márcio Mendes da Rosa,

Em continuidade ao procedimento, foram aberto os envelopes das proponentes para análise da documentação de habilitação, nos quais a Comissão verificou que:

A empresa FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA apresentou a documentação de acordo com o estabelecido no Edital, estando habilitada;

A empresa ESE CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a documentação de acordo com o estabelecido no Edital, estando habilitada;

A empresa CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA não apresentou a declaração do técnico contábil com índice de Liquidez Geral, item 2.1 alínea "o" do Edital, não apresentou atestado de capacidade técnica do profissional e não comprovou que o profissional faz parte do quadro permanente da empresa, não atendendo item 2.1 alínea "l" do Edital e suas observações, sendo inabilitada;

A empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a Certidão Negativa de Falência ou Concordata vencida em 14 de agosto de 2012, não apresentou a declaração de concordância e de submissão assinada pelo Responsável Técnico da empresa e não comprovou que o profissional que apresentou acervo técnico faz parte do quadro permanente da empresa, não atendendo item 2.1 alínea

"l" do Edital e suas observações, sendo inabilitada;

Desta forma, abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos.

Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. Caçador/SC, 20 de agosto de 2012.

### Contrato 75-2012 Prefeitura

Contrato nº 75/2012 - Contratação de serviços de acesso a internet via fibra de um link de 2 MB FULL, com garantia de banda de 24 x 7, com IP fixo real com redundância, manutenção e autenticação ADSL. Processo Licitatório nº 86/2012 PR nº 55/2012. Contratado: CONECT INFORMÁTICA LTDA/CNPJ nº 82.889.882/0001-52. Valor: R\$ 16.632,00. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	12	MESES	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE UM LINK DE 2 MB FULL, COM GARANTIA DE BANDA DE 24 X 7, COM IP FIXO REAL COM REDUNDÂNCIA E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.368,00	16.416,00
2	12	MESES	AUTENTICAÇÃO DE ADSL	18,00	216,00
TOTAL GERAL				R\$	16.632,00

### Contrato 77-2012 Prefeitura

Contrato nº 77/2012 - Contratação de empresa habilitada em regime de execução por empreitada por preço unitário para construção de quadra, e para reforma de sanitários, lavanderia, telhado e piso na Escola Alcides Tombini. Processo Licitatório nº 104/2012 TP nº 10/2012. Contratado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA/CNPJ nº 79.919.585/0001-06. Valor: R\$ 351.528,50. Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

### Contrato 78-2012 Prefeitura

Contrato nº 78/2012 - Contratação de empresa habilitada para complementação e urbanização da área externa do Ginásio da Escola Municipal Pierina Santin Perret e construção de rampa de acesso. Processo Licitatório nº 111/2012 DL nº 04/2012. Contratado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GG BRUSCHI LTDA/CNPJ nº 73.461.196/0001-95. Valor: R\$ 451.668,34. Prazo: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

### Ata 124-2012 Prefeitura

Ata nº 124/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2012 – Registro de preços para contratação de serviços de recapagem de pneus, consertos para recape e vulcanizações para máquinas e veículos. Fornecedor: FM PNEUS LTDA CNPJ nº 81.374.845/0004-91- Videira, SC. Prazo: 12 meses.

LOTE 02						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	10	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 16.9 X 28 R4 10 L PARA RETROESCAVADEIRA	VIPAL	1.168,4302	11.684,30



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



4	10	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16.5 (DIANT) PARA RETROESCAVADEIRA RANDON	VIPAL	636,593	6.365,93
5	4	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 12.5 X 80/18 DIANT PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	VIPAL	684,9419	2.739,77
			TOTAL DO LOTE		R\$	20.790,00
LOTE 05						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
12	7	UNID	RECAPAGEM DE PNEU ROLO 1100 X 20 LISO MACIÇO	VIPAL	655,7143	4.590,00
			TOTAL DO LOTE		R\$	4.590,00
LOTE 06						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
13	20	UNID	RECAPAGEM DE PNEUS 1100 X 22 LISO	VIPAL	454,6052	9.092,10
14	30	UNID	RECAPAGEM DE PNEUS 1100 X 22 BORRACHUDO	VIPAL	464,5965	13.937,90
			TOTAL DO LOTE		R\$	23.030,00
LOTE 07						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
15	20	UNID	RECAPAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS 7,50 X 16 BORRACHUDO	VIPAL	251,50	5.030,00
			TOTAL DO LOTE		R\$	5.030,00
LOTE 10						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
27	10	UNID	VULCANIZAÇÃO, TELA E MANCHÃO PNEU 750 x 16	VIPAL	63,3691	633,69
28	10	UNID	VULCANIZACAO, TELA E MANCHAO PNEU 1000 X 20	VIPAL	79,682	796,82
29	10	UNID	VULCANIZACAO, TELA E MANCHAO PNEU 1100 X 22	VIPAL	79,682	796,82
30	10	UNID	VULCANIZACAO, TIP TOP PNEU ARO 24	VIPAL	282,3377	2.823,38
31	10	UNID	VULCANIZACAO, TIP TOP PNEU ARO 25	VIPAL	307,4343	3.074,34
32	10	UNID	VULCANIZACAO, TIP TOP PNEU ARO 28	VIPAL	250,9668	2.509,67
33	10	UNID	VULCANIZACAO, MANCHAO PNEU ARO 24	VIPAL	282,3377	2.823,38
34	10	UNID	VULCANIZACAO, MANCHAO PNEU ARO 25	VIPAL	307,4343	3.074,34

35	10	UNID	VULCANIZACAO, MANCHAO PNEU ARO 28	VIPAL	250,9668	2.509,67
36	10	UNID	VULCANIZACAO, MANCHAO PNEU ARO 30	VIPAL	269,7893	2.697,89
TOTAL DO LOTE					R\$	21.740,00

**Ata 125-2012 Prefeitura**

Ata nº 125/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2012 – Registro de preços para contratação de serviços de recapagem de pneus, consertos para recape e vulcanizações para máquinas e veículos. Fornecedor: F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ nº 93.388.031/0001-42- Erechim, RS. Prazo: 12 meses.

**LOTE 03**

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
6	4	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 14.9 X 26 12 L (DIANT) PARA TRATOR VALMET	VIPAL	828,8227	3.315,29
7	6	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 7.5 X 16 (DIANT) PARA TRATOR VALMET	VIPAL	249,6454	1.497,87
8	4	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 14.9 X 24 10L (DIANT) PARA TRATOR VALMET STAND 1118	VIPAL	828,8227	3.315,29
9	4	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 34 10 L (TRAS) PARA TRATOR VALMET STAND 1118	VIPAL	1.487,8865	5.951,55
TOTAL DO LOTE					R\$	14.080,00

**LOTE 08**

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
16	10	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 9.50 X 17.5 LISO	VIPAL	294,867	2.948,67
17	10	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 9.50 X 17.5 BORRACHUDO	VIPAL	294,8676	2.948,68
18	10	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 9.00 X 20 LISO	VIPAL	394,8228	3.948,23
19	8	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 23.5 X 25	VIPAL	2.948,6762	23.589,41
20	8	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25	VIPAL	1.389,3763	11.115,01
TOTAL DO LOTE					R\$	44.550,00

**Ata 126-2012 Prefeitura**

Ata nº 126/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2012 – Registro de preços para contratação de serviços de recapagem de pneus, consertos para recape e vulcanizações para máquinas e veículos. Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA CNPJ nº 03.562.696/0001-38-Vacaria, RS. Prazo: 12 meses.

LOTE 01						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	36	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 1.400 X 24 16 L - PARA MOTONIVELADORA	BOREX	1.092,2469	39.320,89
2	8	UNID	RECAPAGEM DE PNEU 1.400 X 24 LISO C/ CARCAÇA-PARA MOTO-NIVELADORA	BOREX	1.666,1392	13.329,11
TOTAL DO LOTE					R\$	52.650,00

LOTE 04						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
10	45	UNID	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 1.000X20 PARA CAMINHÕES	BOREX	429,2198	19.314,89
11	45	UNID	RECAPAGEM DE PNEU CAMINHÕES 1000 X 20 LISO	BOREX	410,558	18.475,11
TOTAL DO LOTE					R\$	37.790,00

LOTE 09						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
21	50	UNID	CONCERTO PARA RECAPE DO Nº 02 Á 05	BOREX	50,00	2.500,00
22	50	UNID	CONCERTO PARA RECAPE DO Nº 06 A 09	BOREX	65,00	3.250,00
23	20	UNID	CONCERTO PARA RECAPE DO Nº 12 A 22	BOREX	45,00	900,00
24	20	UNID	CONCERTO PARA RECAPE DO Nº 40 A 46	BOREX	45,00	900,00
25	10	UNID	CONCERTOS DO Nº 02 a 05	BOREX	40,00	400,00
26	10	UNID	CONCERTOS DOS Nº 06 A 09	BOREX	65,00	650,00
TOTAL DO LOTE					R\$	8.600,00

**Ata 14-2012 FUNDEMA**

Ata nº 14/2012 – FUNDEMA - Pregão Presencial nº 18/2012 – Registro de preços aquisição de materiais e produtos para atendimento na Clínica de Veterinária e Centro de Zoonoses. Fornecedor: EVOLUÇÃO PET- CNPJ 11.395.850/0001-52. São Paulo – SP– Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	20	UNID	COMEDOURO DE ALUMÍNIO PESADO COM 23 CM DE DIÂMETRO DA BASE, 20 CM DIÂMETRO DA BOCA, 8,5CM DE ALTURA, CAPACIDADE DE 2000 ML, FABRICADO EM ALUMÍNIO COM PREENCHIMENTO DE AREIA, (DIFICULTANDO O ARRASTE DO MESMO, AJUDA A MANTER A ÁGUA FRESCA).	AMPLA PET	17,30	346,00
2	1	UNID	CANIL DE FERRO PARA 07(SETE) ANIMAIS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM TRÊS MÓDULOS SOBREPOSTOS, SENDO 01(UM) GRANDE, 01 (UM) PEQUENO E 01(UM) TRIPLO, SOMANDO A CAPACIDADE TOTAL DE 07(SETE) ANIMAIS. DIVISÓRIAS CENTRAIS EM CHAPA FECHADA, TELA E BANDEJA INFERIOR REFORÇADA E REMOVÍVEL, FECHADURA TIPO AMERICANA, MEDIDA TOTAL (ALT.X COMP.X LARG.) 185X120X60CM.-MÓDULO GRANDE COM RODÍZIOS:80X120X60CM.MÓDULO PEQUENO COM ENCAIXE:60X120X60CM;MÓDULO TRIPLO SUPERIOR COM ENCAIXE: 45X120X60CM.	VENEZIA	1.915,00	1.915,00
4	1	UNID	CALHA CIRÚRGICA GRANDE, EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM FERRO TOTALMENTE ESMALTADO BRANCO COM FUROS LATERAIS PARA AMARRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA, TAMANHO: 1MX35X16 ACOMPANHA TRIÂNGULO INTERNO REMOVÍVEL PARA BASE.	VENEZIA	306,00	306,00
5	1	UNID	CALHA CIRÚRGICA PEQUENA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM FERRO TOTALMENTE ESMALTADO BRANCO COM FUROS LATERAIS PARA AMARRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA, TAMANHO: 60X27X12CM, FABRICADA EM FORMATO DE "U".	MARTEC	206,00	206,00
TOTAL GERAL R\$						2.773,00

**Ata 15-2012 FUNDEMA**

Ata nº 15/2012 – FUNDEMA - Pregão Presencial nº 18/2012 – Registro de preços aquisição de materiais e produtos para atendimento na Clínica de Veterinária e Centro de Zoonoses. Fornecedor: KSS COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA EPP- CNPJ 79.805.263/0001-28. São José dos Pinhais/PR– Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
6	1	UNID	Foco cirúrgico auxiliar 03 focos com luz de emergência, composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras, base de quatro rodízios em formato de x. 01(uma) cúpula com 03(três) bulbos 45000 lux de intensidade, sistema de emergência com bateria. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Com registro na ANVISA, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz, acompanha bateria de emergência.	KSS	5.500,00	5.500,00
TOTAL GERAL						5.500,00

**Camboriú****PREFEITURA****Lei N.º 2468/2012**

LEI N.º 2.468/2012

Estabelece diretrizes a serem observadas na formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento - Autismo.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O Poder Público, quando da formulação e implementação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento - Autismo, se pautará pelas seguintes diretrizes, dentre outras que visem à sua proteção, promoção e integração:

I - atendimento das pessoas com autismo nas instituições públicas municipais, de forma igualitária respeitada as peculiaridades inerentes às diferentes situações;

II - atendimento em equipamento de saúde previsto na legislação federal pertinente, através de projeto terapêutico individualizado e de acordo com as necessidades de cada pessoa, a partir de avaliações multiprofissionais;

III - promoção da estimulação das pessoas com autismo mediante emprego de recursos de fisioterapia, fonoaudióloga e psicopedagoga, além de outros que demonstrem eficácia nesse tratamento;

IV - divulgação de informações sobre o autismo e os cuidados que ela demanda, preferencialmente pela realização de campanhas educativas e de conscientização.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Prefeitura de Navegantes, Em, 14 de agosto de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrado no Livro de Publicações

SÉRGIO LUIZ VENÂNCIO

Secretário M. Interino de Administração

### Lei N.º 2469/2012

LEI N.º 2.469 /20Gabinete do Prefeito Municipal o Dia Municipal do Pastor Evangélico.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Camboriú, o "Dia Municipal do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no dia 30 de novembro.

Art. 2º Neste dia, o Poder Executivo poderá promover eventos objetivando o consagração, o aprimoramento e a valorização desses Ministros Evangélicos, que passam grande parte de suas vidas pregando o Evangelho.

Parágrafo único. Sempre que coincidir com sábados, domingos e feriados, o evento poderá ser realizado no primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação, no qual o Poder Executivo definirá a coordenação do evento a que se refere o artigo 2º e outras questões relativas à matéria.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Navegantes, Em, 14 de agosto de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrado no Livro de Publicações

SÉRGIO LUIZ VENÂNCIO

Secretário M. Interino de Administração

### Ata de Registro de Preços PR 24/12 - PMC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 024/2012- PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 010/2012 - PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTAS, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CONSUMO NAS COZINHAS DE TODAS AS SECRETARIAS

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR](http://WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR).

VIGÊNCIA: 20/08/2013

1ª Publicação.

## Campo Alegre

### PREFEITURA

### Pregão (Presencial) Nº 3/2012 - Assistência Social MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 3/2012

A licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR para o Fundo Municipal de Assistência Social para auxiliar no trabalho do Programa Bolsa Família: novo, de fabricação nacional, ano/modelo 20012 ou 2013, cor branca (original de fábrica), 1.0, gasolina ou bi combustível (gasolina e etanol), capacidade para 05 passageiros, com 04 portas, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, vidro traseiro térmico, jogo de tapetes, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo código brasileiro de trânsito,, conforme tabela abaixo:

VALOR ESTIMADO

Item	Qtde	Unid.	Descrição (Preencher com as características do veículo ofertado)	Valor Estimado do Item
01	01	Unid.	01 veículo automotivo, zero quilômetro, de fabricação nacional, ano/modelo 2012 ou 2013, cor branca (original de fábrica), 1.0, gasolina ou bi combustível (gasolina e etanol), capacidade para 05 passageiros, com 04 portas, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, vidro traseiro térmico, jogo de tapetes, pneus novos e demais equipamentos exigidos pelo código brasileiro de trânsito.	R\$ 25.000,00

- Critério julgamento: O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO.

- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: ATÉ AS 13 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 03/09/2012, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

- As despesas oriundas da contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 92.00 – Fundo Municipal de Assistência Social; Unidade: 92.01 – Manutenção das Atividades Sociais; Função: 8 – Assistência Social; Subfunção: 244 – Assistência Comunitária; Programa: 76 – Gestão do Programa Bolsa Família; Projeto: 2.811 – Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família; Elemento de Despesa: 92.01 .2.811.4.4.90.52.00.00.00.00.0440, Equipamentos e Material Permanente– (código reduzido: 32, valor reservado R\$ 25.005,00);

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município ([www](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)).



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site [www.campoalegre.sc.gov.br](http://www.campoalegre.sc.gov.br), no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 3/2012".

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

Campo Alegre, 21 de agosto de 2012.

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

## Campos Novos

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 6.574 de 23/07/2012

DECRETO Nº 6.574 DE 23/07/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (Lei Orçamentária Anual),

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) no projeto e na atividade abaixo discriminado:

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 27 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

PROJETO/ATIVIDADE: 1.056 - Construção, Ampliações e Reformas no Esporte Municipal

Elementos de despesa: 161-4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024.0-Aplicações Diretas R\$ 390.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes de:

a) Ministério do Esporte

- Convênio nº 363.666-17/20110 R\$ 390.000,00

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,  
23 de julho de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação - Pregão 35/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 04/09/2012 às 15:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura,

Pregão Presencial do Tipo Menor Preço item, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO EM DIVERSAS CORES E CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site [www.camposnovos.sc.gov.br](http://www.camposnovos.sc.gov.br), ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário, 323, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 22 de agosto de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

### SAMAE

#### Portaria 044/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834

89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - 253.042.623

PORTARIA SAMAE CNO - 044/2012, DE 21 DE AGOSTO DE 2012

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

RESOLVE

Designar ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI, servidor desta Autarquia, Padrão 6.1, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo, portador do CPF 073.323.589-13, para responder pela frota de veículos do SAMAE perante ao CIRETRAN, a partir desta data, até 31/12/2012.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

#### Ext Ct 30/2012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 06/2011  
CONTRATO CNO- 30/2012- PROCESSO - 0544/2010

DATA DE ASSINATURA: 02 de Agosto de 2012

OBJETO: Acrescimo do valor para adequar a portaria nº 2.914/2011 CONTRATADA: LABORATÓRIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME  
Valor R\$: 12.629,70 (Doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

Campos Novos - SC, 02 de Agosto de 2012

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

#### Ext Ct 31/2012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 11/2011  
CONTRATO CNO- 31/2012- PROCESSO - 0094/2011

DATA DE ASSINATURA: 08 de Agosto de 2012

OBJETO: Fornecimento unidade de estação de tratamento de



água.

CONTRATADA: Leal Engenharia Química LTDA.

Objeto: Aditivo referente a prorrogação de prazo do contrato original

Com termino previsto para o dia 07.10.2012

Campos Novos - SC, 08 de Agosto de 2012

JOEL FRANSCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

#### Ext Ct 32/2012

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CONTRATO CNO - 32/2012

PROCESSO - 13/2012

DATA DE ASSINATURA: 09 de Agosto de 2012

OBJETO: Aquisição de diversos materiais elétricos a serem repostos no estoque do do almoxarifado do SAMAE.

CONTRATADA: CLAITON ELETRICIDADE COM.MAT.ELET. LTDA-ME  
VALOR: R\$ 41.559,50 (Quarenta e hum mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Campos Novos - SC, 09 de Agosto de 2012.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

#### Ext Ct 33/2012

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CONTRATO CNO - 033/2012

PROCESSO - 014/2012

DATA DE ASSINATURA: 17 de Agosto de 2012

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia(Juridica),para Construção de Base Tipo Radier para sustentação de Reservatório do SAMAE.

CONTRATADA: GASPERIM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA-ME

VALOR: R\$224.236,81 (Duzentos e vinte e quatro mil, duzentos trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

Campos Novos - SC, 17 de Agosto de 2012.

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

## Canoinhas

### PREFEITURA

#### Publicação da Errata do Termo da Cessão de Uso Nº 05/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 05/2012

ERRATA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC, torna

público que no extrato do Termo de Cessão de Uso n.º 05/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina n.º 1054 de 13/08/2012, ONDE LÊ-SE: "Vigência: 10 (dez) anos a partir da data deste extrato", LEIA-SE: "Vigência: 05 (cinco) anos a partir da data deste extrato."

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

## Capinzal

### PREFEITURA

#### FMAS - Processo Licitatório Nº 0016/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0014/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0016/2012

Pregão Eletrônico Nº 0014/2012

OBJETO: Aquisição de material de expediente e escolar, para manutenção das atividades do Programa Projovem Adolescente, desenvolvido dentro o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para o ano de 2012, com recursos do Projovem Adolescente/Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

ENTREGA E ABERTURA: através do site <https://cidadecompras.cnm.org.br> Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 05/09/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:

No endereço <https://cidadecompras.cnm.org.br>

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0 \_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

CAPINZAL, 22 de agosto de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

### SIMAE

#### Extrato de Contrato Nº CAO/32/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/32/2012

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 00.553.787/0001-19

OBJETO: TERMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/32/2011, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

DATA DA ASSINATURA: 17/08/2012

VIGÊNCIA: 19/08/2012 A 16/11/2012

# Catanduvas

## PREFEITURA

### **Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 0084/2012 - Edital de Convite Nº 0025/2012**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0084/2012

EDITAL DE CONVITE Nº 0025/2012

Objeto: Contratação de empresa para execução de projeto e aquisição de materiais para construção de ponte sobre o Rio Tunal, conforme projeto de engenharia anexo, referente a Convênio de Britagem Rural nº 16914/2011 - 5 em forma de empreitada GLOBAL, bem como o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Abertura das Propostas: às 09h15 do dia 30 de agosto de 2012.  
Da disponibilização do edital: o edital está disponível na Prefeitura de Catanduvas - SC.

Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura de Catanduvas - SC, das 9h às 12h e das 13h45 às 17h30, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 229.

Catanduvas - SC, 21 de agosto de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

### **Termo de Ratificação de Processo de Inexigibilidade de Licitação - Processo Nr.: 0082/2012 - Licitação Nr.: 0005/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato do(a) Senhor(a), que declarou inexigível a licitação, com fundamento do art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, face ao disposto no art. 26 do mesmo diploma legal, nestes termos:

- a) Processo Nr.: 0082/2012
  - b) Licitação Nr.: 0005/2012 - IL
  - c) Modalidade : Inexigibilidade de Licitação
  - d) Objeto : Credenciamento de prestadores de serviços médicos em sistema de plantão destinados ao atendimento dos usuários do pronto atendimento médico no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de propriedade do Município de Catanduvas.
  - e) Fornecedores.:  
2100- DEOMAR PRETTO, no(s) item(ns) 01, com um valor total de R\$ 94.080,00(noventa e quatro mil e oitenta reais).
  - f) Valor Total.: R\$ 94.080,00.
- Publique-se.

CATANDUVAS, 20 de agosto de 2012.

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

### **Relatório da Contabilidade Pública - Junho 2012**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	2.061.953,24	12.138.672,32	10.424.577,68
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.808.391,62	10.277.057,50	9.155.992,50
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.808.391,62	9.577.232,48	9.218.817,52
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	111.995,15	1.325.712,85	830.837,15
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	96.499,11	1.078.156,74	791.843,26
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	29.330,08	718.564,22	391.435,78
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	7.587,62	588.584,89	41.415,11
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	4.552,57	353.150,97	24.849,03
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	1.896,92	147.146,32	10.353,68
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	1.138,13	88.287,60	6.212,40
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	9.182,29	55.755,45	219.244,55
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	9.182,29	55.755,45	219.244,55
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	5.509,37	33.453,31	131.546,69
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	2.295,57	13.938,96	54.811,04
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	1.377,35	8.363,18	32.886,82
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	12.560,17	74.223,88	130.776,12
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	7.536,10	44.534,33	78.465,67
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	3.140,04	18.555,97	32.694,03
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	1.884,03	11.133,58	19.616,42
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	67.169,03	359.592,52	400.407,48
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	67.169,03	359.592,52	400.407,48
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	67.169,03	359.592,52	400.407,48
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	40.515,63	215.755,56	240.244,44
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	16.881,59	89.898,60	100.101,40
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	9.771,81	53.938,36	60.061,64
11200000	TAXAS	206.550,00	8.963,91	223.536,60	16.986,60
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	6.911,24	153.641,63	10.641,63
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	547,40	36.104,43	36.104,43
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	257,35	27.231,44	12.768,56
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	1.262,59	70.170,13	9.829,87
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75	15.118,25
11214100 0100 000000	Taxa de Licenca Para Construcão	0,00	1.535,10	3.540,45	3.540,45
11214200 0100 000000	Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	3.308,80	8.713,43	8.713,43
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	2.052,67	69.894,97	6.344,97
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	238,87	31.002,09	8.997,91
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	0,00	4.464,86	10.535,14
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	1.813,80	34.428,02	25.878,02
11229905 0100 000000	Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.321,06	6.220,64	2.279,36
11229999 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	492,74	28.207,38	28.157,38
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	6.532,13	24.019,51	55.980,49
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	6.532,13	24.019,51	55.980,49
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	38.798,50	229.802,64	263.197,36
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	324,68	1.171,86	1.828,14
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	324,68	1.171,86	1.828,14
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	3.000,00	324,68	1.171,86	1.828,14
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	38.473,82	228.630,78	261.369,22
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	38.473,82	228.630,78	261.369,22
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	8.899,56	55.330,78	20.669,22
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	436,00	6.050,32	31.949,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	436,00	1.058,00	6.942,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	436,00	1.058,00	6.942,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32	25.007,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	8.463,56	49.280,46	11.280,46
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	8.463,56	49.280,46	11.280,46

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	5.881,44	40.101,57	18.101,57	
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	730,57	3.189,40		9.310,60
13250102 0118 000036	Receita Remuneracao deposito Banc.	7.500,00	438,34	1.913,63		5.586,37
13250102 0119 000037	Receita Remuneracao deposito Banc.	5.000,00	292,23	1.275,77		3.724,23
13250109 0116 000000	Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al	500,00	0,00	0,00		500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	5.150,87	36.912,17	27.912,17	
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	2.500,00	5.150,87	36.912,17	34.412,17	
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	2.582,12	9.178,89		6.821,11
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	16.000,00	2.582,12	9.178,89		6.821,11
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.625.363,95	7.844.630,54		8.096.769,46
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.152.533,73	7.003.782,54		8.548.617,46
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	382.661,12	2.374.171,86		3.101.728,14
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	340.725,00	2.142.231,68		2.912.168,32
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	425.906,21	2.677.659,99		3.622.340,01
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	3.780.000,00	255.543,73	1.606.596,01		2.173.403,99
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.575.000,00	106.476,56	669.415,01		905.584,99
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	945.000,00	63.885,92	401.648,97		543.351,03
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.260.000,00	-85.181,21	-535.531,80	724.468,20	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	0,00	129,34		17.870,66
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	10.800,00	0,00	77,61		10.722,39
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.500,00	0,00	32,35		4.467,65
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.700,00	0,00	19,38		2.680,62
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-3.600,00	0,00	-25,85	3.574,15	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.330,60	38.131,48		36.868,52
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	75.000,00	6.330,60	38.131,48		36.868,52
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	30.661,92	178.973,20		131.526,80
17213501 0158 000000	Transf. do Salario Educacao	230.000,00	23.887,92	140.071,75		89.928,25
17213503 0160 000000	Transf. Direta Pnae-alimentacao	50.000,00	6.774,00	27.096,00		22.904,00
17213504 0161 000000	Transf. Direta do Fn de Ref Pnate	30.000,00	0,00	11.805,45		18.194,55
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	6.179,48	18.544,32		26.455,68
17213600 0100 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	27.000,00	3.707,68	11.126,58		15.873,42
17213600 0101 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	11.250,00	1.544,88	4.636,10		6.613,90
17213600 0102 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	6.750,00	926,92	2.781,64		3.968,36
97213600 0100 000000	Ded. Transf.financ. Icms desonerac	-9.000,00	-1.235,88	-3.708,82	5.291,18	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	531.138,27	3.233.764,01		4.226.985,99
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	531.138,27	3.233.764,01		4.226.985,99
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	572.915,57	3.503.291,39		4.796.708,61
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	4.980.000,00	343.749,34	2.101.974,81		2.878.025,19
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	2.075.000,00	143.228,92	875.823,01		1.199.176,99
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	1.245.000,00	85.937,31	525.493,57		719.506,43
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.660.000,00	-114.583,03	-700.657,76	959.342,24	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	81.164,28	469.747,97		380.252,03
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	510.000,00	48.698,56	281.848,74		228.151,26
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	212.500,00	20.291,11	117.437,14		95.062,86
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	127.500,00	12.174,61	70.462,09		57.037,91
97220102 0100 000000	Deduccoes da Receita Para Formacao	-170.000,00	-16.232,78	-93.949,08	76.050,92	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	9.842,79	55.012,11		82.987,89
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	5.905,67	33.007,27		49.792,73

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00	2.460,70	13.753,05	20.746,95
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00	1.476,42	8.251,79	12.448,21
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00	-1.968,56	-11.002,44	16.597,56
17220113	0116	000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00	0,00	11.321,82	19.028,18
17230000	0124	000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	238.734,34	1.395.846,67	1.204.153,33
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	238.734,34	1.395.846,67	1.204.153,33
17240101			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	238.734,34	1.395.846,67	1.204.153,33
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00	238.734,34	1.395.846,67	164.153,33
17240101	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	472.830,22	840.848,00	451.848,00
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	472.830,22	840.848,00	451.848,00
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00	81.346,68	81.346,68	161.653,32
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00	12.981,64	75.233,72	65.766,28
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	378.501,90	684.267,60	679.267,60
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	378.501,90	684.267,60	679.267,60
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	23.334,46	121.755,67	5.344,33
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	5.493,92	41.277,85	2.977,85
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	335,43	874,47	2.225,53
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	307,69	737,46	1.962,54
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00	184,63	442,47	1.177,53
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00	76,94	184,45	490,55
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00	46,12	110,54	294,46
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00	50,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00	0,00	0,00	30,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50	0,00	0,00	12,50
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50	0,00	0,00	7,50
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00	27,74	137,01	212,99
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	2.821,48	23.343,09	7.143,09
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	0,00	14.042,97	6.342,97
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00	0,00	8.425,79	3.805,79
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00	0,00	3.510,83	1.585,83
19131100	0102	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00	0,00	2.106,35	951,35
19131300			MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00	500,00
19131300	0100	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00	300,00
19131300	0101	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00	0,00	0,00	125,00
19131300	0102	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00	0,00	0,00	75,00
19139900	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00	2.821,48	9.300,12	1.300,12
19150000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
19159900	0100	000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00	0,00	0,00	0,00
19190000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	2.337,01	17.060,29	1.939,71
19191500	0100	000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00	2.337,01	17.060,29	1.939,71
19200000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	206,82	6.801,60	22.998,40
19220000			RESTITUICOES	29.800,00	206,82	6.801,60	22.998,40
19229900	0100	000000	Outras Restituicoes	29.800,00	206,82	6.801,60	22.998,40
19300000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	17.383,72	73.397,58	20.397,58
19310000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	17.383,72	73.397,58	20.397,58
19311100			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	6.857,06	47.352,58	17.352,58
19311100	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00	4.114,23	28.411,55	10.411,55
19311100	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00	1.714,29	11.838,34	4.338,34
19311100	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.028,54	7.102,69	2.602,69
19311300			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67	1.822,33
19311300	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00	0,00	3.706,62	1.093,38
19311300	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00	0,00	1.544,44	455,56



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

					Diferença em R\$		
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)	
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00	0,00	926,61		273,39	
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	10.526,66	19.867,33	4.867,33		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	250,00	278,64		5.721,36	
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.000,00	250,00	278,64		5.721,36	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	0,00	699.825,02	62.825,02		
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
21140100 0181 000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00	
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00		
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00		4.000,00	
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00		
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22160100 0189 000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00		
22240000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00		
22250000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	0,00	623.845,02	160.845,02		
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	0,00	623.845,02	160.845,02		
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	0,00	623.845,02	396.845,02		
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	0,00	0,00		227.000,00	
24719901 0162 000000	Transferencia de Convenio do Fn de	0,00	0,00	623.845,02	623.845,02		
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00	
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00	

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00		0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	34.360,16	516.739,07	516.739,07
31000001	0100	000000	Inss	0,00	34.817,10	198.033,22	198.033,22
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	97,13	1.264,11	1.264,11
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	5.536,99	33.484,28	33.484,28
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	6.972,82	33.686,89	33.686,89
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	797,54	4.761,38	4.761,38
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	14.297,83	61.445,38	61.445,38
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	5.065,01	8.854,54	8.854,54
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	3.172,20	3.172,20
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	-61.010,01	0,00	0,00
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	3.359,70	20.038,30	20.038,30
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	126,39	729,81	729,81
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	690,99	4.133,90	4.133,90
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	22.124,52	138.177,01	138.177,01
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	780,13	5.408,48	5.408,48
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	175,32	175,32	175,32
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	0,00	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	547.306,07	3.770.081,69
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	547.306,07	3.770.081,69
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	300.007,52	1.967.714,57
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	300.007,52	1.967.714,57
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	179.647,16	1.180.626,35
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	179.647,16	1.180.626,35
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	0,00	11.321,82
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	0,00	11.321,82
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	38.473,82	228.630,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	38.473,82	228.630,78
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	239.172,68	1.397.760,30
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	238.734,34	1.395.846,67
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	438,34	1.913,63
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	292,23	1.275,77
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	0,00	0,00
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	292,23	1.275,77
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	81.346,68	81.346,68
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	81.346,68	81.346,68
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	391.483,54	759.501,32
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	378.501,90	684.267,60
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	12.981,64	75.233,72
58=Salário Educação	230.000,00	23.887,92	140.071,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	23.887,92	140.071,75
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	6.774,00	27.096,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	6.774,00	27.096,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	0,00	11.805,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	11.805,45
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	0,00	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.808.391,62	10.277.057,50

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2012

Emissão: 30/06/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,75	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,75		
RECEITA PATRIMONIAL	2,75		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	1.015,88	> SALDOS ATUAIS	1.018,63
APLICACOES FINANCEIRAS	175,02	APLICACOES FINANCEIRAS	175,58
BANCO DO BRASIL	840,86	BANCO DO BRASIL	843,05
> TOTAL	1.018,63	> TOTAL	1.018,63

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 001 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	26.529,39	180.168,29	0,00	222.831,71	26.423,92	13.949,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.364,19	153.155,33	0,00	197.844,67	26.364,19	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.364,19	153.155,33	0,00	197.844,67	26.364,19	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.364,19	153.155,33	0,00	197.844,67	26.364,19	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,39	124.533,94	0,00	0,00	21.413,39	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	120.863,36	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,15	3.670,58	0,00	0,00	631,15	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,80	28.621,39	0,00	0,00	4.950,80	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,80	28.621,39	0,00	0,00	4.950,80	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	165,20	27.012,96	0,00	24.987,04	59,73	13.949,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	165,20	27.012,96	0,00	24.987,04	59,73	13.949,77
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	165,20	27.012,96	0,00	24.987,04	59,73	13.949,77
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	6.444,70	0,00	0,00	0,00	6.237,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,38	0,00	0,00	59,73	7.712,57
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	59,73	681,57
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,38	0,00	0,00	0,00	884,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	103.470,12	1.116.926,84	0,00	637.273,16	117.119,32	368.996,03
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	103.470,12	1.116.926,84	0,00	637.273,16	117.119,32	368.996,03
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	103.470,12	1.116.926,84	0,00	637.273,16	117.119,32	368.996,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	103.470,12	1.116.926,84	0,00	637.273,16	117.119,32	368.996,03
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	103.470,12	1.116.926,84	0,00	637.273,16	117.119,32	368.996,03
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	95.796,24	956.448,34	0,00	549.551,66	109.455,44	298.308,18
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	95.796,24	956.448,34	0,00	549.551,66	109.455,44	298.308,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	70.124,40	405.790,93	0,00	429.209,07	70.124,40	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	70.124,40	405.790,93	0,00	429.209,07	70.124,40	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	70.124,40	405.790,93	0,00	429.209,07	70.124,40	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,61	86.758,19	0,00	0,00	12.267,61	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,61	86.758,19	0,00	0,00	12.267,61	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.678,08	246.719,72	0,00	0,00	45.678,08	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.737,87	175.243,96	0,00	0,00	33.737,87	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,60	43.562,24	0,00	0,00	6.539,60	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,10	18.630,43	0,00	0,00	3.280,10	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,85	5.527,90	0,00	0,00	1.564,85	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,66	3.755,19	0,00	0,00	555,66	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,71	72.313,02	0,00	0,00	12.178,71	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,71	72.313,02	0,00	0,00	12.178,71	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	25.671,84	550.657,41	0,00	120.342,59	39.331,04	298.308,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	25.671,84	550.657,41	0,00	120.342,59	39.331,04	298.308,18
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	25.671,84	550.657,41	0,00	120.342,59	39.331,04	298.308,18
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	14.631,06	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	14.631,06	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,34	39.607,73	0,00	0,00	1.150,80	14.464,18
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,33	4.993,97	0,00	0,00	399,20	1.416,69
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	74,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,24	2.811,12	0,00	0,00	0,00	1.529,54
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,20	11.089,28	0,00	0,00	651,60	4.890,17
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60	0,00	0,00	0,00	480,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,85	2.253,94	0,00	0,00	0,00	2.195,35
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,22	1.340,85	0,00	0,00	0,00	1.203,63
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	11,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.576,20	0,00	0,00	0,00	5,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	485,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	741,50	0,00	0,00	0,00	13,50
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,16	53.939,72	0,00	0,00	5.953,36	23.418,96
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.350,00	0,00	0,00	450,00	450,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	1.933,20	17.398,80
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,16	19.911,32	0,00	0,00	3.570,16	3.570,16
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,84	437.012,25	0,00	0,00	30.381,70	260.361,72
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.785,00	0,00	0,00	10.907,50	65.474,00
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	0,00	31.695,40
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	987,00	0,00	0,00	0,00	502,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	2.497,00	0,00	0,00	60,00	988,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.746,75	5.422,51
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	670,34	4.567,53
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00	86.869,00	0,00	0,00	2.435,93	55.519,16
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	600,00	1.750,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	1.303,47
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	7.497,83	30.872,78

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	810,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	15,00	14.958,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.196,08	17.683,11
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	9.057,00	0,00	0,00	1.193,38	6.041,27
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,84	12.728,20	0,00	0,00	1.248,89	1.722,49
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	5.466,65	0,00	0,00	0,00	63,32
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	5.466,65	0,00	0,00	0,00	63,32
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	79.730,30	7.663,88	67.462,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	79.730,30	7.663,88	67.462,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	79.730,30	7.663,88	67.462,85
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	79.730,30	7.663,88	67.462,85
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	79.730,30	7.663,88	67.462,85
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,88	150.269,70	0,00	0,00	7.663,88	67.462,85
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	58.460,85
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,88	50.051,10	0,00	0,00	7.663,88	9.002,00
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
31700000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
31710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	924,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	924,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
33700000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	400,00	7.328,80	0,00	7.671,20	0,00	1.545,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	400,00	7.328,80	0,00	7.671,20	0,00	1.545,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	400,00	7.328,80	0,00	7.671,20	0,00	1.545,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	400,00	7.328,80	0,00	7.671,20	0,00	1.545,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	400,00	7.328,80	0,00	7.671,20	0,00	1.545,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.328,80	0,00	0,00	0,00	1.545,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 004 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	79,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	640,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	871,00	0,00	0,00	0,00	541,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	641.969,51	0,00	215.000,00	6.522.882,01	518.406,42	3.675.260,48	0,00	2.847.621,53	571.183,11	846.782,70
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	571.359,55	0,00	215.000,00	5.858.772,05	452.749,43	3.234.458,90	0,00	2.624.313,15	525.597,49	644.660,29
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	571.359,55	0,00	215.000,00	5.858.772,05	452.749,43	3.234.458,90	0,00	2.624.313,15	525.597,49	644.660,29
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	50.000,00	0,00	0,00	153.000,00	20.521,86	96.134,95	0,00	56.865,05	14.551,27	42.818,22
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.210,09	62.295,51	0,00	40.704,49	0,00	34.796,53
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.311,77	33.839,44	0,00	16.160,56	14.551,27	8.021,69
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,09	59.652,42	0,00	0,00	0,00	34.796,53
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	5.187,72
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,09	53.336,65	0,00	0,00	0,00	29.608,81
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,77	33.839,44	0,00	0,00	14.551,27	8.021,69
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,77	33.839,44	0,00	0,00	14.551,27	8.021,69
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	287.803,60	0,00	215.000,00	5.144.216,10	383.177,32	2.859.829,53	0,00	2.284.386,57	461.307,08	596.170,62
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	287.803,60	0,00	215.000,00	5.144.216,10	383.177,32	2.859.829,53	0,00	2.284.386,57	461.307,08	596.170,62
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	326.298,38	2.280.274,06	0,00	1.674.919,98	350.428,76	314.229,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	326.298,38	2.280.274,06	0,00	1.674.919,98	350.428,76	314.229,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	271.899,16	1.572.006,99	0,00	1.488.534,55	271.899,16	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	271.899,16	1.572.006,99	0,00	1.488.534,55	271.899,16	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	76.251,15	407.618,00	0,00	360.142,00	76.251,15	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	195.648,01	1.151.607,45	0,00	421.174,09	195.648,01	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,31	76.543,84	0,00	0,00	19.058,31	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,31	76.543,84	0,00	0,00	19.058,31	0,00
31900900	* 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,07	3.668,49	0,00	0,00	821,07	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,07	3.668,49	0,00	0,00	821,07	0,00
31900900	* 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	17.617,28	0,00	0,00	1.555,25	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	17.617,28	0,00	0,00	1.555,25	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.458,05	257.715,47	0,00	0,00	43.458,05	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,47	189.492,34	0,00	0,00	33.126,47	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	15.102,72	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,43	14.453,20	0,00	0,00	2.486,43	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,35	30.324,83	0,00	0,00	5.116,35	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 005 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.646,33	938.100,31	0,00	0,00	160.646,33	0,00
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361,11	559.314,71	0,00	0,00	102.361,11	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.793,44	184.615,15	0,00	0,00	33.793,44	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,43	57.442,50	0,00	0,00	11.527,43	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	735,49	0,00	0,00	292,77	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	1.005,26	0,00	0,00	348,34	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	35.179,41	0,00	0,00	97,58	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,66	99.807,79	0,00	0,00	12.225,66	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,72	69.690,20	0,00	0,00	12.913,72	0,00
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,72	69.690,20	0,00	0,00	12.913,72	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,43	195.889,86	0,00	0,00	33.446,43	0,00
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,43	195.889,86	0,00	0,00	33.446,43	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	54.399,22	708.267,07	0,00	186.385,43	78.529,60	314.229,68
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	54.399,22	708.267,07	0,00	186.385,43	78.529,60	314.229,68
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	30.000,00	655.125,00	14.750,14	579.211,74	0,00	75.913,26	52.442,73	254.023,91
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	39.649,08	124.455,33	0,00	97.572,17	21.486,87	60.205,77
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.600,00	0,00	2.900,00	4.600,00	0,00
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66	4.402,75	0,00	0,00	1.226,66	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66	4.402,75	0,00	0,00	1.226,66	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,14	219.252,93	0,00	0,00	1.785,28	118.369,64
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.685,15	0,00	0,00	1.775,28	73.749,29
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,93	0,00	0,00	0,00	403,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00	0,00	10,00	2.080,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,35	14.629,03	0,00	0,00	0,00	6.891,35
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,25	36.154,67	0,00	0,00	0,00	5.337,68
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,54	7.819,04	0,00	0,00	0,00	7.759,54
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	0,00	9.460,15
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,15	0,00	0,00	0,00	3.230,45
33903025 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,39	0,00	0,00	0,00	114,40
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.837,34	0,00	0,00	0,00	9.215,98
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,46	41.317,48	0,00	0,00	0,00	41.317,48
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,90	1.921,80	0,00	0,00	0,00	1.921,80
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016 * 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	13.646,42	0,00	0,00	0,00	13.646,42
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.925,60	0,00	0,00	41.986,00	76.030,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,60	0,00	0,00	41.986,00	0,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,67	53.257,27	0,00	0,00	18.082,67	0,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,67	53.257,27	0,00	0,00	18.082,67	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.129,04	0,00	0,00	8.671,45	59.624,27
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,20	0,00	0,00	209,50	10.598,95
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	5.144,82	27.039,21
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.492,30	15.081,77
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	148,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	224,83	1.199,34
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	4.200,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,24	0,00	0,00	0,00	245,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,13	21.926,67	0,00	0,00	423,54	18.573,13
33903901	* 0101 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,80	17.307,80	0,00	0,00	120,00	14.257,80
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,18	440,72	0,00	0,00	303,54	137,18
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33903905	* 0118 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	3.236,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	3.236,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	35.892,93	207.792,34	0,00	315.207,66	50.354,32	35.892,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	35.892,93	207.792,34	0,00	315.207,66	50.354,32	35.892,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	35.892,93	207.792,34	0,00	315.207,66	50.354,32	35.892,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	35.892,93	207.792,34	0,00	315.207,66	50.354,32	35.892,93
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	23.857,23	81.493,47	0,00	161.506,53	25.196,28	23.857,23
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	12.035,70	114.939,79	0,00	115.060,21	18.176,56	12.035,70
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.359,08	0,00	18.640,92	6.981,48	0,00
33903000	» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,23	81.493,47	0,00	0,00	25.196,28	23.857,23
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,23	81.493,47	0,00	0,00	25.196,28	23.857,23
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,70	114.939,79	0,00	0,00	18.176,56	12.035,70
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,70	114.939,79	0,00	0,00	18.176,56	12.035,70
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,08	0,00	0,00	6.981,48	0,00
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,08	0,00	0,00	6.981,48	0,00
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.266,01	45.094,73	0,00	104.905,27	0,00	24.266,01
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.266,01	45.094,73	0,00	104.905,27	0,00	24.266,01
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.266,01	45.094,73	0,00	104.905,27	0,00	24.266,01
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.266,01	45.094,73	0,00	104.905,27	0,00	24.266,01
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.266,01	45.094,73	0,00	104.905,27	0,00	24.266,01
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,01	42.794,73	0,00	0,00	0,00	24.266,01
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,01	42.794,73	0,00	0,00	0,00	24.266,01
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	2.720,00	291.668,40	0,00	163.353,66	60.524,00	221.782,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	2.720,00	291.668,40	0,00	163.353,66	60.524,00	221.782,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	2.720,00	291.668,40	0,00	163.353,66	60.524,00	221.782,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	119.000,00	455.022,06	2.720,00	291.668,40	0,00	163.353,66	60.524,00	221.782,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	119.000,00	41.000,00	2.720,00	16.646,34	0,00	24.353,66	381,94	6.902,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	60.142,06	214.880,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 008 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	16.646,34	0,00	0,00	381,94	6.902,00
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	381,94	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	60.142,06	214.880,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	37.812,06	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO E CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	233.555,95	0,00	0,00	561.555,95	49.050,25	278.494,42	0,00	283.061,53	49.739,14	5.671,45
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	233.555,95	0,00	0,00	561.555,95	49.050,25	278.494,42	0,00	283.061,53	49.739,14	5.671,45
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	2.581,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	2.581,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	2.581,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	2.581,30
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.955,92	0,00	1.044,08	0,00	2.581,30
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,56	0,00	0,00	0,00	2.581,30
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	49.050,25	271.538,50	0,00	282.017,45	49.739,14	3.090,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	49.050,25	271.538,50	0,00	282.017,45	49.739,14	3.090,15
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	49.050,25	271.538,50	0,00	282.017,45	49.739,14	3.090,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	49.050,25	271.538,50	0,00	282.017,45	49.739,14	3.090,15
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	37.983,55	0,00	277.016,45	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.555,95	0,00	0,00	233.555,95	49.050,25	233.554,95	0,00	1,00	49.739,14	3.090,15
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 009 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,25	233.554,95	0,00	0,00	49.739,14	3.090,15
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,25	233.554,95	0,00	0,00	49.739,14	3.090,15
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00	1.320,00	0,00	180,00	0,00	900,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	14.951,00	64.433,90	0,00	63.566,10	14.601,52	42.737,31
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,00	63.233,90	0,00	0,00	14.601,52	41.617,31
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,00	61.058,90	0,00	0,00	14.601,52	41.617,31
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	39.880,63	210.892,74	0,00	83.107,26	12.423,30	94.402,42
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	39.880,63	210.892,74	0,00	83.107,26	12.423,30	94.402,42
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	39.880,63	210.892,74	0,00	83.107,26	12.423,30	94.402,42
0021	ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	39.880,63	210.892,74	0,00	83.107,26	12.423,30	94.402,42
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	29.794,25	174.301,36	0,00	49.698,64	12.291,30	79.621,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	29.794,25	174.301,36	0,00	49.698,64	12.291,30	79.621,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	10.895,76	0,00	13.104,24	1.870,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	10.895,76	0,00	13.104,24	1.870,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	10.895,76	0,00	13.104,24	1.870,34	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,34	10.895,76	0,00	0,00	1.870,34	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	10.222,20	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	673,56	0,00	0,00	115,82	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.923,91	163.405,60	0,00	36.594,40	10.420,96	79.621,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.923,91	163.405,60	0,00	36.594,40	10.420,96	79.621,04
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	27.923,91	163.405,60	0,00	36.594,40	10.420,96	79.621,04
33901400	* 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	5.395,75	0,00	0,00	758,68	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	5.395,75	0,00	0,00	758,68	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,63	21.255,79	0,00	0,00	0,00	7.972,37
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,03	7.851,30	0,00	0,00	0,00	5.393,86
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.329,60	0,00	0,00	0,00	1.700,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 010 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	3.318,03	0,00	0,00	0,00	66,55
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,05	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,60	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.582,60
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,60	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.582,60
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	11.860,00	0,00	0,00	2.380,00	59,90
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	8.060,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00	111.428,96	0,00	0,00	7.282,28	63.751,17
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.977,12	26.861,48
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	702,75	10.941,49
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	197,68	736,90
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	33.978,96	0,00	0,00	3.404,73	14.091,30
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
1104	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.086,38	36.591,38	0,00	3.408,62	132,00	14.781,38
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.086,38	36.591,38	0,00	3.408,62	132,00	14.781,38
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.086,38	36.591,38	0,00	3.408,62	132,00	14.781,38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.086,38	36.591,38	0,00	3.408,62	132,00	14.781,38
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.086,38	36.591,38	0,00	3.408,62	132,00	14.781,38
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,38	36.591,38	0,00	0,00	132,00	14.781,38
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,38	36.591,38	0,00	0,00	132,00	14.781,38
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	10.625,36	164.154,94	0,00	76.455,02	18.560,80	64.082,68
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	10.025,36	149.384,94	0,00	71.225,02	17.088,37	58.016,06
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	10.025,36	149.384,94	0,00	71.225,02	17.088,37	58.016,06
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	10.025,36	149.384,94	0,00	71.225,02	17.088,37	58.016,06
2030	MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.976,33	91.959,75	0,00	18.040,25	7.236,58	52.435,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.976,33	91.959,75	0,00	18.040,25	7.236,58	52.435,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.976,33	91.959,75	0,00	18.040,25	7.236,58	52.435,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.976,33	91.959,75	0,00	18.040,25	7.236,58	52.435,03
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.976,33	91.959,75	0,00	18.040,25	7.236,58	52.435,03
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,25	11.349,74	0,00	0,00	0,00	3.230,05
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	201,90
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,29	0,00	0,00	0,00	1.511,30

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 011 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,14	166,14	0,00	0,00	0,00	166,14
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	1.938,63	0,00	0,00	0,00	381,20
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	3.233,30	0,00	0,00	0,00	404,17
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,66	1.545,80	0,00	0,00	0,00	118,66
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,08	79.724,04	0,00	0,00	7.236,58	49.204,98
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	447,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	566,08	3.731,99
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	88,78	465,82
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	247,72	2.108,49
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,08	62.013,68	0,00	0,00	6.334,00	42.263,68
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	5.049,03	57.425,19	0,00	53.184,77	9.851,79	5.581,03
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	5.049,03	57.425,19	0,00	53.184,77	9.851,79	5.581,03
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	5.049,03	57.425,19	0,00	53.184,77	9.851,79	5.581,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	5.049,03	57.425,19	0,00	53.184,77	9.851,79	5.581,03
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.049,03	16.815,23	0,00	11.184,77	0,00	5.581,03
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	9.851,79	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,83	4.903,83	0,00	0,00	0,00	4.903,83
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,83	4.903,83	0,00	0,00	0,00	4.903,83
44905200	* 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	11.911,40	0,00	0,00	0,00	677,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	677,20	0,00	0,00	0,00	677,20
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	9.851,79	0,00
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	9.851,79	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
2031	MANUT.REPETIDIAS SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.770,00	0,00	5.230,00	1.472,43	6.066,62
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.340,00	0,00	0,00	1.472,43	6.066,62
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.840,00	0,00	0,00	600,00	600,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 012 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	872,43	5.466,62
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	1.182.209,65	0,00	181.500,00	5.116.079,65	460.180,27	2.972.283,62	110.000,00	2.143.796,03	445.657,22	836.125,21
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	684.041,65	0,00	88.000,00	2.293.873,65	320.095,65	991.533,29	0,00	1.302.340,36	248.124,19	202.022,31
15	URBANISMO	1.020.000,00	348.255,61	0,00	88.000,00	1.280.255,61	234.358,21	793.494,60	0,00	486.761,01	248.124,19	28.106,72
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	348.255,61	0,00	49.000,00	789.255,61	188.905,98	589.310,66	0,00	199.944,95	221.511,96	7.073,72
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	348.255,61	0,00	49.000,00	789.255,61	188.905,98	589.310,66	0,00	199.944,95	221.511,96	7.073,72
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
40000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	188.905,98	569.665,66	0,00	155.589,95	221.511,96	6.929,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	188.905,98	569.665,66	0,00	155.589,95	221.511,96	6.929,72
40000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	188.905,98	569.665,66	0,00	155.589,95	221.511,96	6.929,72
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	188.905,98	569.665,66	0,00	155.589,95	221.511,96	6.929,72
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	285.000,00	79.427,87	224.488,68	0,00	60.511,32	87.076,90	5.837,72
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	109.478,11	345.176,98	0,00	-255.176,98	134.435,06	1.092,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	260.255,61	0,00	0,00	350.255,61	0,00	0,00	0,00	350.255,61	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,87	224.488,68	0,00	0,00	87.076,90	5.837,72
44905191	* 0100 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.673,35	85.081,69	0,00	0,00	76.673,35	0,00
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,52	139.406,99	0,00	0,00	10.403,55	5.837,72
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.478,11	345.176,98	0,00	0,00	134.435,06	1.092,00
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	108.386,11	0,00	0,00	108.386,11	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	236.790,87	0,00	0,00	26.048,95	1.092,00
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	0,00
40000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 013 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	286.816,06	26.612,23	21.033,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	286.816,06	26.612,23	21.033,00
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	285.816,06	26.612,23	21.033,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	285.816,06	26.612,23	21.033,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	285.816,06	26.612,23	21.033,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	285.816,06	26.612,23	21.033,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	285.816,06	26.612,23	21.033,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	26.562,00	0,00	0,00	661,00	17.688,00
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	25.042,00	0,00	0,00	661,00	17.688,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.444,23	177.621,94	0,00	0,00	25.951,23	3.345,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,23	160.076,94	0,00	0,00	25.369,23	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	17.545,00	0,00	0,00	582,00	3.345,00
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.737,44	198.038,69	0,00	815.579,35	0,00	173.915,59
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	0,00	830.000,00	3.800,00	42.252,65	0,00	787.747,35	0,00	18.129,55
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	155.786,04	0,00	0,00	182.618,04	81.937,44	155.786,04	0,00	26.832,00	0,00	155.786,04
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	42.252,65	0,00	0,00	0,00	18.129,55
44905191	* 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.129,10	0,00	0,00	0,00	6.767,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	12.123,55	0,00	0,00	0,00	11.361,95
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,44	155.786,04	0,00	0,00	0,00	155.786,04
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,44	155.786,04	0,00	0,00	0,00	155.786,04
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	119.841,40	1.762.431,23	110.000,00	650.691,77	156.082,07	569.524,08
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	119.841,40	1.762.431,23	110.000,00	650.691,77	156.082,07	569.524,08
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	119.841,40	1.762.431,23	110.000,00	650.691,77	156.082,07	569.524,08
0039	ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	119.841,40	1.762.431,23	110.000,00	650.691,77	156.082,07	569.524,08

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 014 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
2051	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBRANOS	1.732.078,00	336.500,00	0,00	0,00	2.068.578,00	78.434,23	1.521.204,44	110.000,00	547.373,56	154.807,07	524.164,19
300000000	DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	336.500,00	0,00	0,00	2.068.578,00	78.434,23	1.521.204,44	110.000,00	547.373,56	154.807,07	524.164,19
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	101.248,37	588.581,34	0,00	312.646,66	104.222,47	819,92
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	101.248,37	588.581,34	0,00	312.646,66	104.222,47	819,92
319000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	101.248,37	588.581,34	0,00	312.646,66	104.222,47	819,92
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,94	158.085,16	0,00	0,00	27.159,02	819,92
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,94	158.085,16	0,00	0,00	27.159,02	819,92
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	2.483,63	0,00	0,00	418,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	2.483,63	0,00	0,00	418,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.501,63	332.385,70	0,00	0,00	59.295,65	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,69	238.765,96	0,00	0,00	41.801,98	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.427,98	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,99	24.331,72	0,00	0,00	4.254,73	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	269,61	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	469,49	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,80	0,00	0,00	751,65	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,78	58.980,57	0,00	0,00	11.307,02	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,80	95.626,85	0,00	0,00	17.349,80	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	757,34	0,00	0,00	111,56	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,24	94.869,51	0,00	0,00	17.238,24	0,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	336.500,00	0,00	0,00	1.167.350,00	-22.814,14	932.623,10	110.000,00	234.726,90	50.584,60	523.344,27
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	336.500,00	0,00	0,00	1.167.350,00	-22.814,14	932.623,10	110.000,00	234.726,90	50.584,60	523.344,27
339000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	186.500,00	0,00	0,00	986.500,00	-22.861,14	855.099,90	110.000,00	131.400,10	50.584,60	523.297,27
339000000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00
339000000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47,00	77.523,20	0,00	72.476,80	0,00	47,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.671,96	617.059,30	110.000,00	0,00	37.122,53	392.729,82
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.917,00	314.799,66	110.000,00	0,00	8.732,08	202.711,18
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	946,60	0,00	0,00	0,00	336,60
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,82	5.383,69	0,00	0,00	0,00	3.031,23
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	6,40
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	406,40	0,00	0,00	0,00	311,70
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,77	3.536,83	0,00	0,00	42,02	2.482,30
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,20	16.648,96	0,00	0,00	0,00	12.140,34
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000055 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,80	2.874,11	0,00	0,00	0,00	2.534,21
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,05	4.239,15	0,00	0,00	0,00	2.696,27
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,80	31.306,80	0,00	0,00	3.174,00	28.132,80
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.679,73	224.662,44	0,00	0,00	25.174,43	133.506,98
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,57	3.510,26	0,00	0,00	0,00	1.696,67
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	1.296,97	0,00	0,00	0,00	850,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,04	0,00	0,00	0,00	2.289,65
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	58.080,20	0,00	0,00	0,00	47,00
33903001	* 0124 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 015 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 0124 000055 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039	* 0124 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	65,64
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	65,64
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	2.014,00	0,00	0,00	706,68	834,72
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	1.092,00	0,00	0,00	706,68	82,72
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,18	232.768,14	0,00	0,00	12.755,39	129.667,09
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	190,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,90	104.938,85	0,00	0,00	9.138,20	53.245,90
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.733,29	11.102,55
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	487,44	12.226,86
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	4.722,22	0,00	0,00	592,76	4.129,46
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72	5.180,50	0,00	0,00	0,00	290,50
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	31.995,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,34	27.943,88	0,00	0,00	803,70	15.726,82
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.434,17	136.245,03	0,00	3.754,97	0,00	40.434,17
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.434,17	136.245,03	0,00	3.754,97	0,00	40.434,17
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.434,17	136.245,03	0,00	3.754,97	0,00	40.434,17
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.434,17	136.245,03	0,00	3.754,97	0,00	40.434,17
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	40.434,17	136.245,03	0,00	3.754,97	0,00	40.434,17
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,17	136.245,03	0,00	0,00	0,00	40.434,17
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,17	136.245,03	0,00	0,00	0,00	40.434,17
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.984,76	0,00	34.015,24	820,00	3.952,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.984,76	0,00	34.015,24	820,00	3.952,72
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.984,76	0,00	34.015,24	820,00	3.952,72
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.984,76	0,00	34.015,24	820,00	3.952,72
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.984,76	0,00	4.015,24	820,00	3.952,72
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,76	0,00	0,00	820,00	3.952,72
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,76	0,00	0,00	820,00	3.952,72
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	973,00	88.997,00	0,00	65.548,00	455,00	973,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	973,00	88.997,00	0,00	65.548,00	455,00	973,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	973,00	88.997,00	0,00	65.548,00	455,00	973,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	973,00	88.997,00	0,00	65.548,00	455,00	973,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 016 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	973,00	25.577,00	0,00	29.423,00	455,00	973,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	63.420,00	0,00	-29.420,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	25.577,00	0,00	0,00	455,00	973,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	973,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.500,20	0,00	2.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	20.243,22	211.818,90	0,00	181.304,10	41.450,96	58.078,62
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	20.243,22	211.818,90	0,00	181.304,10	41.450,96	58.078,62
606	EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	20.243,22	211.818,90	0,00	181.304,10	41.450,96	58.078,62
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	20.243,22	211.818,90	0,00	181.304,10	41.450,96	58.078,62
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135,00	143.410,68	0,00	56.589,32	21.342,74	58.078,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135,00	143.410,68	0,00	56.589,32	21.342,74	58.078,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	450,00	0,00	44.550,00	75,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	450,00	0,00	44.550,00	75,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	450,00	0,00	44.550,00	75,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	0,00	0,00	75,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	60,00	142.960,68	0,00	12.039,32	21.267,74	58.078,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	60,00	142.960,68	0,00	12.039,32	21.267,74	58.078,62
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	60,00	142.960,68	0,00	12.039,32	21.267,74	58.078,62
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,08	0,00	0,00	350,00	1.568,28
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 017 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	174,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.896,96	0,00	0,00	0,00	1.393,78
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100.660,60	0,00	0,00	20.917,74	48.260,34
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	615,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.424,00	0,00	0,00	18.726,00	26.308,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.869,05	12.319,95
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	322,69	4.057,39
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
300000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
335000000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	20.108,22	68.408,22	0,00	34.714,78	20.108,22	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	20.108,22	68.408,22	0,00	34.714,78	20.108,22	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	20.108,22	68.408,22	0,00	34.714,78	20.108,22	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	20.108,22	68.408,22	0,00	34.714,78	20.108,22	0,00
449000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	0,00	12.075,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00
449000000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.108,22	56.333,22	0,00	-55.333,22	20.108,22	0,00
449000000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
449000000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	20.108,22	0,00	0,00	20.108,22	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	20.108,22	0,00	0,00	20.108,22	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449000000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 018 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	82.010,79	595.420,26	0,00	520.129,74	83.239,69	1.320,12
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	82.010,79	595.420,26	0,00	520.129,74	83.239,69	1.320,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	550,00	13.586,66	0,00	88.413,34	1.778,90	1.320,12
181	POLICIAMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	550,00	13.586,66	0,00	88.413,34	1.778,90	1.320,12
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	550,00	13.586,66	0,00	88.413,34	1.778,90	1.320,12
2069	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.668,94	0,00	17.331,06	1.216,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.828,94	0,00	3.171,06	1.216,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.828,94	0,00	3.171,06	1.216,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.828,94	0,00	3.171,06	1.216,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.828,94	0,00	3.171,06	1.216,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,94	0,00	1.036,00	0,00	0,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	964,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	180,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	550,00	8.917,72	0,00	71.082,28	562,90	1.320,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105,00	6.782,72	0,00	13.217,28	562,90	875,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105,00	6.782,72	0,00	13.217,28	562,90	875,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105,00	6.782,72	0,00	13.217,28	562,90	875,12
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105,00	6.782,72	0,00	13.217,28	562,90	875,12
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,72	0,00	0,00	320,00	0,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	0,00	320,00	0,00
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.529,00	0,00	0,00	242,90	875,12
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	529,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	242,90	770,12
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	445,00	2.135,00	0,00	57.865,00	0,00	445,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	445,00	2.135,00	0,00	57.865,00	0,00	445,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	445,00	2.135,00	0,00	57.865,00	0,00	445,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	445,00	2.135,00	0,00	57.865,00	0,00	445,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	445,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 019 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	0,00	0,00	0,00	1.013.550,00	81.460,79	581.833,60	0,00	431.716,40	81.460,79	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	37.479,76	299.900,52	0,00	263.649,48	37.479,76	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	37.479,76	299.900,52	0,00	263.649,48	37.479,76	0,00
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	114.863,30	0,00	150.136,70	19.711,05	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	114.863,30	0,00	150.136,70	19.711,05	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	114.863,30	0,00	150.136,70	19.711,05	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	114.863,30	0,00	150.136,70	19.711,05	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	114.863,30	0,00	150.136,70	19.711,05	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	101.613,04	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	101.613,04	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	13.250,26	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	13.250,26	0,00	0,00	2.278,35	0,00
0073	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	17.768,71	114.073,77	0,00	97.376,23	17.768,71	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	17.768,71	114.073,77	0,00	97.376,23	17.768,71	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	17.768,71	114.073,77	0,00	97.376,23	17.768,71	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	17.768,71	114.073,77	0,00	97.376,23	17.768,71	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	17.768,71	114.073,77	0,00	97.376,23	17.768,71	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,71	114.073,77	0,00	0,00	17.768,71	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,71	114.073,77	0,00	0,00	17.768,71	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	70.963,45	0,00	16.136,55	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	70.963,45	0,00	16.136,55	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.963,45	0,00	4.036,55	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.963,45	0,00	4.036,55	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.963,45	0,00	4.036,55	0,00	0,00
33909100	* 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.981,03	281.933,08	0,00	168.066,92	43.981,03	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.981,03	281.933,08	0,00	168.066,92	43.981,03	0,00
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.981,03	281.933,08	0,00	168.066,92	43.981,03	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32902100	* 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.412,90	35.069,56	0,00	0,00	5.412,90	0,00
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,90	35.069,56	0,00	0,00	5.412,90	0,00
32902200	* 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,71	109.741,58	0,00	0,00	16.891,71	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,71	109.741,58	0,00	0,00	16.891,71	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.676,42	137.121,94	0,00	62.878,06	21.676,42	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.676,42	137.121,94	0,00	62.878,06	21.676,42	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.676,42	137.121,94	0,00	62.878,06	21.676,42	0,00
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.676,42	137.121,94	0,00	62.878,06	21.676,42	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,42	137.121,94	0,00	0,00	21.676,42	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 020 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,42	137.121,94	0,00	0,00	21.676,42	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	74.284,30	382.927,75	0,00	311.405,65	68.072,23	90.917,03
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	74.284,30	382.927,75	0,00	311.405,65	68.072,23	90.917,03
17	SANEAMENTO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	74.284,30	382.927,75	0,00	311.405,65	68.072,23	90.917,03
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	74.284,30	382.927,75	0,00	311.405,65	68.072,23	90.917,03
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	74.284,30	382.927,75	0,00	311.405,65	68.072,23	90.917,03
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	102.904,40	0,00	162.095,60	961,82	59.084,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	102.904,40	0,00	162.095,60	961,82	59.084,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	102.904,40	0,00	162.095,60	961,82	59.084,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	102.904,40	0,00	162.095,60	961,82	59.084,30
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	102.904,40	0,00	162.095,60	961,82	59.084,30
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.904,40	0,00	0,00	961,82	59.084,30
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.904,40	0,00	0,00	961,82	59.084,30
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	74.284,30	280.023,35	0,00	149.310,05	67.110,41	31.832,73
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	74.284,30	280.023,35	0,00	149.310,05	67.110,41	31.832,73
44000000	INVESTIMENTOS	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	74.284,30	280.023,35	0,00	149.310,05	67.110,41	31.832,73
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	74.284,30	280.023,35	0,00	149.310,05	67.110,41	31.832,73
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.965,20	111.085,15	0,00	18.914,85	59.880,41	21.355,29
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	10.319,10	168.938,20	0,00	-163.270,20	7.230,00	10.477,44
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	147.665,40	0,00	0,00	152.665,40	0,00	0,00	0,00	152.665,40	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.965,20	111.085,15	0,00	0,00	59.880,41	21.355,29
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,50	62.769,50	0,00	0,00	59.880,41	2.889,09
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,70	48.315,65	0,00	0,00	0,00	18.466,20
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,10	168.938,20	0,00	0,00	7.230,00	10.477,44
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,10	63.172,50	0,00	0,00	7.230,00	10.477,44
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.170.700,50	1.971.844,56	0,00	521.500,00	15.621.045,06	1.264.881,29	8.922.987,24	110.000,00	6.698.057,82	1.311.695,49	2.158.090,86

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 021 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	429.281,54	0,00	110.000,00	11.249.182,04	746.745,09	6.689.735,39	110.000,00	4.559.446,65	859.766,55	1.621.918,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	12.781,54	0,00	0,00	5.495.469,54	491.292,51	2.847.327,65	0,00	2.648.141,89	494.266,61	1.743,92
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	924,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	924,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	924,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	924,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	12.781,54	0,00	0,00	5.493.869,54	491.292,51	2.832.962,11	0,00	2.660.907,43	494.266,61	819,92
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	0,00	0,00	0,00	2.433.328,00	219.393,35	1.273.736,66	0,00	0,00	222.367,45	819,92
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	76.251,15	407.618,00	0,00	0,00	76.251,15	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	195.648,01	1.151.607,45	0,00	0,00	195.648,01	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	101.613,04	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	101.613,04	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	13.250,26	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	13.250,26	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,55	244.843,35	0,00	0,00	39.426,63	819,92
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,55	244.843,35	0,00	0,00	39.426,63	819,92
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,31	76.543,84	0,00	0,00	19.058,31	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,31	76.543,84	0,00	0,00	19.058,31	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	2.483,63	0,00	0,00	418,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	2.483,63	0,00	0,00	418,00	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,07	3.668,49	0,00	0,00	821,07	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,07	3.668,49	0,00	0,00	821,07	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	17.617,28	0,00	0,00	1.555,25	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,25	17.617,28	0,00	0,00	1.555,25	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.538,44	714.985,12	0,00	0,00	128.332,46	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.144,32	545.545,48	0,00	0,00	98.151,61	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,77	45.990,22	0,00	0,00	6.980,77	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,06	47.306,29	0,00	0,00	8.281,80	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	269,61	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	469,49	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,85	11.620,70	0,00	0,00	2.316,50	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,44	62.735,76	0,00	0,00	11.862,68	0,00
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.458,05	257.715,47	0,00	0,00	43.458,05	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,47	189.492,34	0,00	0,00	33.126,47	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,80	15.102,72	0,00	0,00	2.728,80	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,43	14.453,20	0,00	0,00	2.486,43	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,35	30.324,83	0,00	0,00	5.116,35	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.646,33	938.100,31	0,00	0,00	160.646,33	0,00
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361,11	559.314,71	0,00	0,00	102.361,11	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.793,44	184.615,15	0,00	0,00	33.793,44	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,43	57.442,50	0,00	0,00	11.527,43	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	735,49	0,00	0,00	292,77	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	1.005,26	0,00	0,00	348,34	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	35.179,41	0,00	0,00	97,58	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,66	99.807,79	0,00	0,00	12.225,66	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 022 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479,31	196.561,26	0,00	0,00	34.479,31	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	757,34	0,00	0,00	111,56	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.367,75	195.803,92	0,00	0,00	34.367,75	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,72	69.690,20	0,00	0,00	12.913,72	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,72	69.690,20	0,00	0,00	12.913,72	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,43	195.889,86	0,00	0,00	33.446,43	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.446,43	195.889,86	0,00	0,00	33.446,43	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	105.188,86	22.304,61	0,00
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	22.304,61	144.811,14	0,00	0,00	22.304,61	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,90	35.069,56	0,00	0,00	5.412,90	0,00
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,90	35.069,56	0,00	0,00	5.412,90	0,00
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,71	109.741,58	0,00	0,00	16.891,71	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,71	109.741,58	0,00	0,00	16.891,71	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	416.500,00	0,00	110.000,00	5.503.712,50	233.147,97	3.697.596,60	110.000,00	1.806.115,90	343.195,33	1.620.174,24
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	159.730,30	7.663,88	67.462,85
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	7.273,88	150.269,70	0,00	0,00	7.663,88	67.462,85
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,88	150.269,70	0,00	0,00	7.663,88	67.462,85
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	0,00	58.460,85
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,88	50.051,10	0,00	0,00	7.663,88	9.002,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	0,00	756,00
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	416.500,00	0,00	110.000,00	5.186.952,50	225.874,09	3.546.030,90	110.000,00	1.640.921,60	335.531,45	1.551.955,39
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	266.500,00	0,00	70.000,00	3.660.575,00	96.521,08	2.851.680,73	110.000,00	0,00	217.926,76	1.424.173,70
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	40.000,00	285.027,50	39.649,08	166.411,25	0,00	0,00	21.486,87	62.787,07
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	45.452,23	204.183,94	0,00	0,00	26.612,23	21.033,00
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	23.857,23	81.493,47	0,00	0,00	25.196,28	23.857,23
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47,00	77.523,20	0,00	0,00	0,00	47,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 023 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	12.035,70	114.939,79	0,00	0,00	18.176,56	12.035,70
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.311,77	33.839,44	0,00	0,00	14.551,27	8.021,69
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.359,08	0,00	0,00	6.981,48	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,86	40.804,60	0,00	0,00	2.603,86	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,86	40.804,60	0,00	0,00	2.603,86	0,00
33901400	» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66	4.402,75	0,00	0,00	1.226,66	0,00
33901414	* 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66	4.402,75	0,00	0,00	1.226,66	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.207,40	957.809,02	110.000,00	0,00	41.764,61	544.571,54
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.971,67	412.714,78	110.000,00	0,00	10.978,56	277.877,16
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	2.932,03	0,00	0,00	0,00	1.017,10
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,29	25.602,19	0,00	0,00	360,00	13.711,13
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,35	22.958,63	0,00	0,00	0,00	8.591,35
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,59	47.641,43	0,00	0,00	651,60	10.400,39
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,40	0,00	0,00	0,00	480,00
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,57	10.810,30	0,00	0,00	0,00	10.416,27
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,99	24.032,02	0,00	0,00	42,02	13.146,08
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	100,00	297,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,55	26.780,77	0,00	0,00	0,00	15.830,04
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,90	0,00	0,00	0,00	174,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,87	10.838,09	0,00	0,00	0,00	3.370,69
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,05	5.430,44	0,00	0,00	0,00	2.696,27
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	612,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,80	45.046,55	0,00	0,00	3.174,00	34.204,80
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,73	285.467,96	0,00	0,00	26.458,43	145.559,74
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,57	3.560,68	0,00	0,00	0,00	1.696,67
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	1.708,97	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903046	* 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050	* 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,21	9.319,39	0,00	0,00	0,00	2.920,86
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,46	47.954,04	0,00	0,00	0,00	43.898,78
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,90	1.996,60	0,00	0,00	0,00	1.921,80
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016	* 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70
33903020	* 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	738,44	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	766,52	0,00	0,00	0,00	208,50
33903024	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
33903039	* 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	13.646,42	0,00	0,00	0,00	13.646,42
33903099	* 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	26.562,00	0,00	0,00	661,00	17.688,00
33903024	* 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	25.042,00	0,00	0,00	661,00	17.688,00
33903000	» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903046	* 0118 000036 material bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000</b>	<b>» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>58.080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>
33903001	* 0124 000055 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000</b>	<b>* 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200</b>	<b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,33</b>	<b>244.989,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.986,00</b>	<b>125.724,77</b>
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	0,00	5.187,72
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,73	54.288,26	0,00	0,00	0,00	29.674,45
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,60	64.663,70	0,00	0,00	41.986,00	14.832,60
<b>33903200</b>	<b>» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200</b>	<b>* 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200</b>	<b>* 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.311,77</b>	<b>33.839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,27</b>	<b>8.021,69</b>
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,77	33.839,44	0,00	0,00	14.551,27	8.021,69
<b>33903600</b>	<b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,16</b>	<b>109.837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,04</b>	<b>24.313,58</b>
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	42.373,68	0,00	0,00	450,00	450,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	1.933,20	17.398,80
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00	811,90
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,16	19.911,32	0,00	0,00	3.570,16	3.570,16
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	16.440,00	0,00	0,00	2.380,00	2.000,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	3.092,00	0,00	0,00	706,68	82,72
<b>33903600</b>	<b>» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,67</b>	<b>53.257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,67</b>	<b>0,00</b>
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,67	53.257,27	0,00	0,00	18.082,67	0,00
<b>33903900</b>	<b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.136,10</b>	<b>1.301.314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.763,54</b>	<b>726.225,49</b>
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	130.037,02	0,00	0,00	11.507,50	75.514,00
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	0,00	31.695,40
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,90	188.258,05	0,00	0,00	28.313,70	91.245,85
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	242,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	222,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,00	61.058,90	0,00	0,00	14.601,52	41.617,31
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	14.909,54	91.944,31
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	4.764,30	47.340,86
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00	91.156,00	0,00	0,00	2.435,93	59.666,16
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	600,00	2.038,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00	1.303,47
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	8.470,69	36.369,20



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	810,00	0,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	9.665,80	0,00	0,00	592,76	4.129,46
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72	6.915,50	0,00	0,00	0,00	290,50
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	22.268,07	0,00	0,00	15,00	18.468,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	102.994,40	0,00	0,00	961,82	59.174,30
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	31.995,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.196,08	17.683,11
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	15.057,00	0,00	0,00	1.793,38	10.241,27
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,26	147.026,94	0,00	0,00	11.791,32	74.933,29
<b>33903900</b>	<b>» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788,13</b>	<b>22.246,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,54</b>	<b>18.573,13</b>
33903901	* 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,80	17.307,80	0,00	0,00	120,00	14.257,80
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,18	440,72	0,00	0,00	303,54	137,18
<b>33903900</b>	<b>» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.444,23</b>	<b>177.621,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,23</b>	<b>3.345,00</b>
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,23	160.076,94	0,00	0,00	25.369,23	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	17.545,00	0,00	0,00	582,00	3.345,00
<b>33903900</b>	<b>» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
<b>33903900</b>	<b>» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.857,23</b>	<b>81.493,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.196,28</b>	<b>23.857,23</b>
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,23	81.493,47	0,00	0,00	25.196,28	23.857,23
<b>33903900</b>	<b>» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900</b>	<b>» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.035,70</b>	<b>114.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,56</b>	<b>12.035,70</b>
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,70	114.939,79	0,00	0,00	18.176,56	12.035,70
<b>33903900</b>	<b>» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,48</b>	<b>0,00</b>
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,08	0,00	0,00	6.981,48	0,00
<b>33904700</b>	<b>» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.087,03</b>	<b>122.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768,71</b>	<b>1.318,32</b>
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,32	8.123,65	0,00	0,00	0,00	1.318,32
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,71	114.073,77	0,00	0,00	17.768,71	0,00
<b>33904700</b>	<b>» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,16</b>	<b>155,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,16</b>
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
<b>33904800</b>	<b>» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
<b>33904800</b>	<b>» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>33909100</b>	<b>» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 026 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	3.236,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	3.236,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	1.542.563,02	0,00	411.500,00	4.356.863,02	518.136,20	2.233.251,85	0,00	2.123.611,17	451.928,94	536.172,70
40000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	1.542.563,02	0,00	411.500,00	4.156.863,02	496.459,78	2.096.129,91	0,00	2.060.733,11	430.252,52	536.172,70
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	1.542.563,02	0,00	411.500,00	4.156.563,02	496.459,78	2.096.129,91	0,00	2.060.433,11	430.252,52	536.172,70
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	332.167,00	0,00	232.500,00	1.726.667,00	204.580,65	657.563,88	0,00	0,00	148.364,31	119.679,06
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	0,00	145.000,00	201.000,00	20.986,01	61.741,07	0,00	0,00	381,94	31.168,01
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	155.786,04	0,00	0,00	382.786,04	221.842,87	789.654,44	0,00	0,00	161.773,28	167.355,48
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	505.422,01	0,00	0,00	700.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	549.187,97	0,00	0,00	549.187,97	49.050,25	549.186,97	0,00	0,00	119.732,99	217.970,15
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.617,45	597.696,68	0,00	0,00	147.909,31	116.038,86
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.442,85	177.980,29	0,00	0,00	136.553,76	9.656,69
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.174,60	419.716,39	0,00	0,00	11.355,55	106.382,17
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,01	42.794,73	0,00	0,00	0,00	24.266,01
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,01	42.794,73	0,00	0,00	0,00	24.266,01
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.734,65	669.901,22	0,00	0,00	141.665,06	167.355,48
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,44	155.786,04	0,00	0,00	0,00	155.786,04
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	214.151,81	0,00	0,00	108.386,11	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	236.790,87	0,00	0,00	26.048,95	1.092,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,10	63.172,50	0,00	0,00	7.230,00	10.477,44
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,25	233.554,95	0,00	0,00	49.739,14	3.090,15
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,25	233.554,95	0,00	0,00	49.739,14	3.090,15
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20	59.867,20	0,00	0,00	455,00	3.640,20
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00	524,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 027 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,20	2.954,00	0,00	0,00	0,00	1.650,20
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	455,00	640,00
44905236 * 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905240 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	541,00
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905200 » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>18.946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,94</b>	<b>6.902,00</b>
44905206 * 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
44905233 * 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	381,94	0,00
44905234 * 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299 * 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905240 * 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905200 » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.632,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.993,85</b>	<b>214.880,00</b>
44905226 * 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	47.663,85	0,00
44905242 * 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00
44905252 * 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
<b>44909300 » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.108,22</b>	<b>20.108,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.108,22</b>	<b>0,00</b>
44909399 * 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	20.108,22	0,00	0,00	20.108,22	0,00
<b>46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>137.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.878,06</b>	<b>21.676,42</b>	<b>0,00</b>
<b>46900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>137.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.878,06</b>	<b>21.676,42</b>	<b>0,00</b>
<b>46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>137.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>0,00</b>
<b>46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>137.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.676,42</b>	<b>0,00</b>
46907102 * 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,42	137.121,94	0,00	0,00	21.676,42	0,00
<b>90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99990000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.170.700,50</b>	<b>1.971.844,56</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>15.621.045,06</b>	<b>1.264.881,29</b>	<b>8.922.987,24</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.698.057,82</b>	<b>1.311.695,49</b>	<b>2.158.090,86</b>
						<b>Estornos até o Mes</b>	<b>110.000,00</b>		<b>Pagos até o Mes</b>	<b>6.764.896,38</b>	

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)   Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	2,75	638,46	511,54
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	2,75	638,46	511,54
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	2,75	638,46	511,54
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,75	10,98	10,98
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,75	10,98	10,98
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	2,75	10,98	10,98
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	248,43	901,57
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00	150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00	150,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43	751,57
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	248,43	751,57

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	2,75	638,46
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	2,75	638,46
TOTAL GERAL	1.150,00	2,75	638,46

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	21.586,89	111.494,45	102.005,55
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	19.788,16	103.878,17	109.621,83
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	19.788,16	103.878,17	109.621,83
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10,94	80,08	80,08
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10,94	80,08	80,08
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	10,94	80,08	80,08
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	19.314,78	102.415,65	111.084,35
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	19.314,78	102.415,65	111.084,35
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	19.314,78	102.415,65	111.084,35
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	19.314,78	102.415,65	111.084,35
17213402	0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56	4.159,44
17213403	0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
17213404	0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	9.000,00	27.000,00	39.000,00
17213405	0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico	56.000,00	0,00	22.500,00	33.500,00
17213407	0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	4.474,22	20.200,35	12.700,35
17213408	0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50	7.987,50
17213499	0152 000067 Outros Programas Sociais	57.000,00	4.840,56	23.862,24	33.137,76
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	462,44	1.382,44	1.382,44
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	462,44	1.382,44	1.382,44
19220000	RESTITUICOES	0,00	462,44	1.382,44	1.382,44
19229900	0100 000000 Outras Restituicoes	0,00	462,44	1.382,44	1.382,44

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.798,73	7.616,28	7.616,28
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.798,73	7.616,28	7.616,28
31000001	0100 000000 Inss	0,00	493,96	2.872,76	2.872,76
31000002	0100 000000 Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	57,52	299,84	299,84
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	145,34	679,50	679,50
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	9,60	44,80	44,80
31000006	0100 000000 Empréstimo Cef	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Empréstimo Bv Financeira	0,00	387,21	2.323,26	2.323,26
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	705,10	1.396,12	1.396,12
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100 000000 Empréstimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00	0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	473,38	1.462,52
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	473,38	1.462,52
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	6.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	12.000,00	1.000,00	6.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	9.000,00	27.000,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	66.000,00	9.000,00	27.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	9.314,78	46.575,09
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	9.314,78	46.575,09
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	19.788,16	103.878,17

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325





[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	165.259,99	999.903,63	306.896,37
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	109.989,50	677.365,92	629.434,08
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	109.989,50	592.365,92	581.934,08
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000 0000 000000	Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	0,00	0,00	50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	156,80	996,03	503,97
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	156,80	996,03	503,97
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	156,80	996,03	503,97
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	156,80	996,03	503,97
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00	156,80	996,03	503,97
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	6.295,19	15.624,53	2.625,47
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	6.295,19	15.624,53	2.625,47
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	17.000,00	6.295,19	15.624,53	1.375,47
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	250,00	0,00	0,00	250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	103.314,24	574.110,31	528.389,69
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	103.314,24	574.110,31	335.389,69
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	103.314,24	574.110,31	335.389,69
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	103.314,24	574.110,31	335.389,69
17213301 0164 000008	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00	26.924,45	159.693,66	12.306,34
17213302 0170 000010	Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00	24.955,00	139.110,00	155.890,00
17213303 0170 000012	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00	17.420,00	94.454,00	94.546,00
17213304 0170 000016	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17213305 0167 000067	Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00	3.584,25	40.883,40	8.116,60
17213306 0170 000015	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00	6.119,61	15.953,97	6.453,97
17213307 0170 000011	Mpsb - Saude Bucal	26.500,00	3.345,00	16.140,00	10.360,00
17213308 0123 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00	8.000,00	48.000,00	64.000,00
17213314 0123 000067	Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00	3.965,93	14.925,28	26.074,72
17213316 0123 000000	Transferencia Programa Cofinanciam	0,00	9.000,00	32.950,00	32.950,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	223,27	1.635,05	364,95
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	223,27	1.205,86	1.205,86
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	223,27	1.205,86	1.205,86
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	429,19	1.570,81
19909900 0100 000000	Outras Receitas	2.000,00	0,00	429,19	1.570,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	85.000,00	47.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado no Mes	
						Arrecadado até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+)   Para (-)	
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00		55.270,49	322.537,71	322.537,71
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS		0,00		55.270,49	322.537,71	322.537,71
31000001	0100 000000 Inss		0,00		15.616,97	87.481,09	87.481,09
31000002	0100 000000 Asserv		0,00		1.609,23	9.090,88	9.090,88
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas		0,00		313,60	1.824,64	1.824,64
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed		0,00		1.543,10	10.427,40	10.427,40
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef		0,00		3.728,87	16.208,53	16.208,53
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc		0,00		0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia		0,00		740,18	4.441,08	4.441,08
31000008	0100 000000 Inss/empresa		0,00		0,00	0,00	0,00
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao		0,00		0,00	0,00	0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas		0,00		308,05	2.163,37	2.163,37
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil		0,00		1.528,86	8.665,82	8.665,82
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho		0,00		10.660,04	57.798,47	57.798,47
31000013	0100 000000 Iss		0,00		0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma		0,00		0,00	128,75	128,75
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato		0,00		667,61	3.804,89	3.804,89
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira		0,00		17.263,89	114.177,94	114.177,94
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu		0,00		1.168,79	5.863,76	5.863,76
31000018	0100 000000 Multa de Transito		0,00		0,00	53,20	53,20
31000019	0100 000000 Restituicoes		0,00		121,30	407,89	407,89

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	223,27	1.635,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	223,27	1.635,05
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	156,80	996,03
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	156,80	996,03
12=Serviços de Saúde	17.250,00	6.295,19	15.624,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	6.295,19	15.624,53
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	17.000,00	92.950,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	9.000,00	44.950,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	8.000,00	48.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	26.924,45	159.693,66
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	26.924,45	159.693,66
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	3.584,25	40.883,40
000067Outros Detalhamentos	49.000,00	3.584,25	40.883,40
70=Gestão do SUS	575.000,00	55.805,54	280.583,25
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	24.955,00	139.110,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	16.140,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	17.420,00	94.454,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	6.119,61	15.953,97
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	3.965,93	14.925,28
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	109.989,50	677.365,92

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/06/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Código	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	9.622,36	97.399,75	93.100,25
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	9.622,36	97.399,75	93.100,25
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	9.622,36	97.399,75	93.100,25
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	8.085,42	89.452,27	100.047,73
11200000	TAXAS	189.500,00	8.085,42	89.452,27	100.047,73
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	8.085,42	89.452,27	100.047,73
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	3.591,44	34.293,27	39.706,73
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	635,52	6.308,65	13.691,35
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	20,00	2.636,60	3.863,40
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	3.838,46	40.290,56	48.709,44
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00	5.923,19	5.923,19
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	0,00	5.923,19	5.923,19
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	24,59	387,21	387,21
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	24,59	387,21	387,21
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	24,59	387,21	387,21
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
17230000 0100 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	12,35	60,27	939,73
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12,35	60,27	60,27
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	12,35	60,27	60,27
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	9.622,36	97.399,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	9.622,36	97.399,75
TOTAL GERAL	190.500,00	9.622,36	97.399,75

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2012

Emissão: 30/06/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	19.788,16	DESPESA ORCAMENTARIA	59.689,67
RECEITAS CORRENTES	19.788,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.689,67
RECEITA PATRIMONIAL	10,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.314,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462,44		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.255,13</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.776,20</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	1.199,06	PREVIDENCIA SOCIAL	1.199,06
INSS/EMPRESAS	1.199,06	INSS FUNCIONÁRIOS	493,96
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	57,52	INSS/EMPRESAS	705,10
IRRF/GDF	57,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	1.422,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	1.422,20
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,94
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,94	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	154,94
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	154,94	ASSERV	145,34
ASSERV	145,34	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	9,60
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	9,60		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	38.456,40		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	38.456,40		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>59.689,67</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>54.344,34</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	59.689,67	CREDITO LIQUIDADO	54.344,34
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	54.344,34
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>33.020,80</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>35.943,55</b>
BANCO DO BRASIL	32.591,61	BANCO DO BRASIL	32.698,40
BB BESC	429,19	BB BESC	3.245,15
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>152.753,76</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>152.753,76</b>

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2012

Emissão: 30/06/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	109.989,50	DESPESA ORCAMENTARIA	365.309,76
RECEITAS CORRENTES	109.989,50	SAÚDE	365.309,76
RECEITA PATRIMONIAL	156,80		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.295,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.314,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223,27		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.721,11</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.571,02</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	15.616,97	PREVIDENCIA SOCIAL	16.076,69
INSS	15.616,97	INSS	16.076,69
INSS	15.616,97	INSS	16.076,69
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18
TESOURO NACIONAL	10.968,09	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.800,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10.968,09	Assistência Médica UNIMED	1.800,88
IRRF / EMPRESAS	308,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.659,71
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.660,04	Empréstimo CEF	2.659,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.543,10	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20.293,56
Assistência Médica UNIMED	1.543,10	ASSERV	1.540,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.257,73	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	297,60
Empréstimo CEF	3.728,87	DESCONTO MASTER FARMA	46,90
Empréstimo B. Brasil	1.528,86	Desconto Sindicato	53,25
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.144,42	Emprest Consig BV Financeira	18.355,00
ASSERV	1.609,23		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	313,60		
Desconto Sindicato	667,61		
Emprest Consig BV Financeira	17.263,89		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.168,79		
Restituições	121,30		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	231.450,62		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	231.450,62		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>365.309,76</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>362.702,42</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	365.309,76	CREDITO LIQUIDADO	362.702,42
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	362.702,42
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>230.160,55</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>222.597,72</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	32.679,12	APLICACOES FINANCEIRAS	32.835,92
BANCO DO BRASIL	186.121,75	BANCO DO BRASIL	179.837,26
BB BESC	8.670,33	BB BESC	4.894,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.689,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.029,64
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>992.180,92</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>992.180,92</b>

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2012

Emissão: 30/06/2012

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		9.622,36	DESPESA ORCAMENTARIA		3.335,67
RECEITAS CORRENTES		9.622,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.335,67
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.085,42			
RECEITA PATRIMONIAL		24,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12,35			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
> DESPESA EMPENHADA		3.335,67	> DESPESA PAGA		11.942,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		3.335,67	CREDITO LIQUIDADO		11.942,31
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		11.942,31
> SALDOS ANTERIORES		68.162,42	> SALDOS ATUAIS		65.842,47
APLICACOES FINANCEIRAS		14.572,73	APLICACOES FINANCEIRAS		14.597,32
BB BESC		53.589,69	BB BESC		51.245,15
> TOTAL		81.120,45	> TOTAL		81.120,45

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 06/2012

Emissão: 30/06/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.808.391,62	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.264.881,29
RECEITAS CORRENTES	1.808.391,62	ADMINISTRAÇÃO	129.999,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.995,15	SEGURANÇA PÚBLICA	550,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.798,50	EDUCAÇÃO	467.900,43
RECEITA PATRIMONIAL	8.899,56	CULTURA	10.025,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.625.363,95	URBANISMO	234.358,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.334,46	HABITAÇÃO	85.737,44
		SANEAMENTO	74.284,30
		AGRICULTURA	20.243,22
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	119.841,40
		DESPORTO E LAZER	39.880,63
		ENCARGOS ESPECIAIS	81.460,79
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.360,16</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>412.929,50</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	40.057,43	PREVIDENCIA SOCIAL	21.344,82
INSS	40.057,43	INSS	21.344,82
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	34.817,10	INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	16.014,50
INSS/EMPRESA	5.065,01	INSS/EMPRESA	5.155,01
FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.	175,32	FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.	175,31
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOURO NACIONAL	97,13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.246,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	97,13	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.246,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.972,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	12.632,90
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.972,82	EMPRESTIMO CEF	12.632,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	17.657,53	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	28.269,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.359,70	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.587,73
EMPRESTIMO CEF	14.297,83	ASSERV	5.587,73
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-30.953,45	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	22.682,11
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.536,99	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	798,08
ASSERV	5.536,99	DESCONTO MASTERFARMA	145,30
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	-36.490,44	DESCONTO SINDICATO	41,85
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	797,54	Emprest Consignacao BV Financeira	21.696,88
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	-61.010,01	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	343.907,02
DESCONTO MASTERFARMA	126,39	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	38.456,40
DESCONTO SINDICATO	690,99	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	230.450,62
Emprest Consignacao BV Financeira	22.124,52	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
Restituições	780,13		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>1.264.881,29</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>1.311.695,49</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.264.881,29	CREDITO LIQUIDADO	1.311.695,49
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.311.695,49
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.462.921,16</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.581.047,95</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	1.646.351,23	APLICACOES FINANCEIRAS	1.768.311,90
BANCO DO BRASIL	607.066,96	BANCO DO BRASIL	588.583,28
BB BESC	177.530,69	BB BESC	194.958,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.972,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.194,33
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>5.570.554,23</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>5.570.554,23</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
						Estornos até o Mes		0,00		Pagos até o Mes		0,00

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 001 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.889,56	97.022,63	0,00	106.477,37	20.149,82	31.881,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.889,56	97.022,63	0,00	106.477,37	20.149,82	31.881,02
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.889,56	97.022,63	0,00	106.477,37	20.149,82	31.881,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.889,56	97.022,63	0,00	106.477,37	20.149,82	31.881,02
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.480,00	3.880,09	0,00	8.119,91	967,40	2.235,49
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40,00	2.184,95	0,00	2.315,05	206,95	1.236,78
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	2.874,40	29.797,00	0,00	36.203,00	4.649,80	12.975,57
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.334,23	31.977,38	0,00	33.022,62	6.112,73	6.166,85
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.160,93	29.183,21	0,00	26.816,79	8.212,94	9.266,33
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.363,79	0,00	0,00	0,00	1.686,59
33903007	* 0148 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	1.480,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.184,95	0,00	0,00	206,95	1.236,78
33903007	* 0149 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	206,95	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	11.047,00	0,00	0,00	494,80	5.703,57
33903007	* 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	6.391,92	0,00	0,00	0,00	3.693,75
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	0,00	0,00	494,80	302,80
33903016	* 0150 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	219,45	0,00	0,00	0,00	105,65
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,23	14.798,52	0,00	0,00	2.420,23	3.726,85
33903007	* 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,21	0,00	0,00	170,00	528,21
33903016	* 0152 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	1.748,50	0,00	0,00	1.039,90	142,00
33903017	* 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.510,00	0,00	0,00	130,00	1.204,00
33903021	* 0152 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,29	0,00	0,00	273,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,49	0,00	0,00	475,33	1.264,41
33903023	* 0152 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	474,88	0,00	0,00	0,00	474,88
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000004 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35	217,15	0,00	0,00	0,00	113,35
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,93	15.438,03	0,00	0,00	4.098,44	6.737,33

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	3.475,63	0,00	0,00	59,80	2.346,32
33903016	* 0163 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	88,20	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	29,40	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.105,93	0,00	0,00	790,88	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	90,36	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,18	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,25	6.226,05	0,00	0,00	3.039,80	1.411,25
33903200	» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	967,40	548,90
33903299	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	967,40	548,90
33903200	» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	1.775,00	1.982,00
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
33903200	» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	4.023,50	0,00	0,00	3.524,50	499,00
33903299	* 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	4.023,50	0,00	0,00	3.524,50	499,00
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	4.760,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	4.760,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	169,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.741,50	0,00	0,00	3.692,50	2.440,00
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,20	0,00	0,00	2.000,00	40,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	40,00	2.030,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	282.000,00	28.223,08	202.597,16	0,00	79.402,84	21.799,82	93.401,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	282.000,00	28.223,08	202.597,16	0,00	79.402,84	21.799,82	93.401,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	64.968,09	5.965,07	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	64.968,09	5.965,07	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	64.968,09	5.965,07	0,00
31901100	* 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,93	28.576,70	0,00	0,00	4.844,93	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	28.297,72	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	278,98	0,00	0,00	47,97	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 003 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,21	0,00	0,00	1.120,14	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,21	0,00	0,00	1.120,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	23.378,15	167.565,25	0,00	14.434,75	15.834,75	93.401,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	23.378,15	167.565,25	0,00	14.434,75	15.834,75	93.401,02
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	23.378,15	167.565,25	0,00	14.434,75	15.834,75	93.401,02
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,71	33.699,15	0,00	0,00	578,82	29.332,48
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,86	2.671,03	0,00	0,00	0,00	2.671,03
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	1.248,80	0,00	0,00	0,00	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35	11.075,67	0,00	0,00	0,00	9.677,06
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	5.439,25	0,00	0,00	0,00	5.439,25
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,34	5.116,94	0,00	0,00	0,00	5.116,94
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	747,51	0,00	0,00	0,00	100,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	560,66	0,00	0,00	0,00	212,16
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,94	0,00	0,00	578,82	1.674,19
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,35	1.252,35	0,00	0,00	0,00	1.252,35
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.857,91	0,00	0,00	37,40	4.275,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	389,11	0,00	0,00	0,00	50,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,80	0,00	0,00	37,40	4.225,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,06	35.800,12	0,00	0,00	6.660,00	7.929,16
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	14.148,12	0,00	0,00	1.100,70	7.623,36
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	10.040,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	10.820,00	0,00	0,00	3.179,30	305,80
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,38	90.104,40	0,00	0,00	8.558,53	51.864,38
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	390,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,20	0,00	0,00	350,00	445,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	442,92	6.806,42
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	748,75	3.124,54
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	8.098,50	0,00	0,00	1.167,00	2.882,50
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	239,31	1.554,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.864,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,28	48.133,89	0,00	0,00	5.361,45	24.830,92
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.533,03	13.713,22	0,00	36.286,78	4.925,70	6.617,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.533,03	13.713,22	0,00	36.286,78	4.925,70	6.617,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.533,03	13.713,22	0,00	36.286,78	4.925,70	6.617,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.533,03	13.713,22	0,00	36.286,78	4.925,70	6.617,40

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.533,03	13.713,22	0,00	36.286,78	4.925,70	6.617,40
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	141,49	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	141,49	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,03	12.327,73	0,00	0,00	4.784,21	5.373,40
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,03	12.327,73	0,00	0,00	4.784,21	5.373,40
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2084 TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	56.344,00	0,00	0,00	5.000,00	16.794,00
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	26.344,00	0,00	0,00	0,00	11.794,00
2178 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	5.898,00	2.469,00	9.175,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	5.898,00	2.469,00	9.175,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	5.898,00	2.469,00	9.175,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	5.898,00	2.469,00	9.175,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.395,00	9.300,00	0,00	700,00	1.447,00	5.395,00
44900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.295,00	4.802,00	0,00	5.198,00	1.022,00	3.780,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,00	9.300,00	0,00	0,00	1.447,00	5.395,00
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
44905235 * 0100 000067 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236 * 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
44905242 * 0100 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	4.802,00	0,00	0,00	1.022,00	3.780,00
44905226 * 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
44905233 * 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
44905235 * 0152 000067 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	1.417,00	0,00	0,00	1.022,00	395,00
TOTAL GERAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44



[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 005 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	660.500,00	50.999,67	369.677,01	0,00	290.822,99	51.875,34	148.693,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	64.968,09	5.965,07	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	64.968,09	5.965,07	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	4.844,93	35.031,91	0,00	0,00	5.965,07	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,93	28.576,70	0,00	0,00	4.844,93	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	28.297,72	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	278,98	0,00	0,00	47,97	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,21	0,00	0,00	1.120,14	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,21	0,00	0,00	1.120,14	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	42.000,00	0,00	0,00	560.500,00	46.154,74	334.645,10	0,00	225.854,90	45.910,27	148.693,44
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	68.656,00	5.000,00	16.794,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.354,00	56.344,00	0,00	0,00	5.000,00	16.794,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,00	56.344,00	0,00	0,00	5.000,00	16.794,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	26.344,00	0,00	0,00	0,00	11.794,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	42.000,00	0,00	0,00	435.500,00	36.800,74	278.301,10	0,00	157.198,90	40.910,27	131.899,44
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	42.000,00	0,00	0,00	232.000,00	24.911,18	181.278,47	0,00	0,00	20.760,45	100.018,42
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.480,00	3.880,09	0,00	0,00	967,40	2.235,49
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	40,00	2.184,95	0,00	0,00	206,95	1.236,78
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	2.874,40	29.797,00	0,00	0,00	4.649,80	12.975,57
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.334,23	31.977,38	0,00	0,00	6.112,73	6.166,85
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.160,93	29.183,21	0,00	0,00	8.212,94	9.266,33
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,71	33.840,64	0,00	0,00	720,31	29.332,48
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,86	2.671,03	0,00	0,00	0,00	2.671,03
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	1.248,80	0,00	0,00	0,00	1.009,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,35	11.217,16	0,00	0,00	141,49	9.677,06
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	5.439,25	0,00	0,00	0,00	5.439,25
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,34	5.116,94	0,00	0,00	0,00	5.116,94
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	747,51	0,00	0,00	0,00	100,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	560,66	0,00	0,00	0,00	212,16
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,94	0,00	0,00	578,82	1.674,19
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,35	1.252,35	0,00	0,00	0,00	1.252,35
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.363,79	0,00	0,00	0,00	1.686,59

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	1.480,00
<b>33903000</b>	<b>» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,95</b>	<b>1.236,78</b>
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	206,95	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
<b>33903000</b>	<b>» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,40</b>	<b>11.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,80</b>	<b>5.703,57</b>
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	6.391,92	0,00	0,00	0,00	3.693,75
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	0,00	0,00	494,80	302,80
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	219,45	0,00	0,00	0,00	105,65
<b>33903000</b>	<b>» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,23</b>	<b>14.798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,23</b>	<b>3.726,85</b>
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,21	0,00	0,00	170,00	528,21
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	1.748,50	0,00	0,00	1.039,90	142,00
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.510,00	0,00	0,00	130,00	1.204,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,29	0,00	0,00	273,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,49	0,00	0,00	475,33	1.264,41
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	474,88	0,00	0,00	0,00	474,88
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35	217,15	0,00	0,00	0,00	113,35
<b>33903000</b>	<b>» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,93</b>	<b>15.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,44</b>	<b>6.737,33</b>
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	3.475,63	0,00	0,00	59,80	2.346,32
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	88,20	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	29,40	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.105,93	0,00	0,00	790,88	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	90,36	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,18	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,25	6.226,05	0,00	0,00	3.039,80	1.411,25
<b>33903200</b>	<b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,03</b>	<b>17.185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,61</b>	<b>9.648,40</b>
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,03	12.716,84	0,00	0,00	4.784,21	5.423,40
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,80	0,00	0,00	37,40	4.225,00
<b>33903200</b>	<b>» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,40</b>	<b>548,90</b>
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	967,40	548,90
<b>33903200</b>	<b>» 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.982,00</b>
33903203	* 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299	* 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
<b>33903200</b>	<b>» 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,50</b>	<b>499,00</b>
33903299	* 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	4.023,50	0,00	0,00	3.524,50	499,00
<b>33903600</b>	<b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,06</b>	<b>35.800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.929,16</b>

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	14.148,12	0,00	0,00	1.100,70	7.623,36
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	10.040,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	10.820,00	0,00	0,00	3.179,30	305,80
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	4.760,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	4.760,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903600	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,38	91.348,40	0,00	0,00	8.558,53	53.108,38
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	390,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,20	0,00	0,00	350,00	445,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	442,92	6.806,42
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	748,75	3.124,54
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	9.342,50	0,00	0,00	1.167,00	4.126,50
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	239,31	1.554,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8,00	11.864,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,28	48.133,89	0,00	0,00	5.361,45	24.830,92
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	169,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.741,50	0,00	0,00	3.692,50	2.440,00
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,20	0,00	0,00	2.000,00	40,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	40,00	2.030,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	99.898,00	2.469,00	9.175,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	99.898,00	2.469,00	9.175,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	8.690,00	14.102,00	0,00	99.898,00	2.469,00	9.175,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.395,00	9.300,00	0,00	0,00	1.447,00	5.395,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.295,00	4.802,00	0,00	0,00	1.022,00	3.780,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,00	9.300,00	0,00	0,00	1.447,00	5.395,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	4.802,00	0,00	0,00	1.022,00	3.780,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para aud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	1.417,00	0,00	0,00	1.022,00	395,00
TOTAL GERAL		762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	59.689,67	383.779,01	0,00	390.720,99	54.344,34	157.868,44
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		225.910,57	

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012{ 001 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	365.309,76	2.660.254,70	35.000,00	2.722.294,80	362.702,42	622.092,08
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	365.309,76	2.660.254,70	35.000,00	2.722.294,80	362.702,42	622.092,08
10	SAÚDE	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	365.309,76	2.660.254,70	35.000,00	2.722.294,80	362.702,42	622.092,08
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.359.049,50	363.459,98	2.649.882,96	35.000,00	2.709.166,54	361.020,77	620.400,14
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.359.049,50	363.459,98	2.649.882,96	35.000,00	2.709.166,54	361.020,77	620.400,14
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	48.689,30	774.194,81	20.000,00	532.055,19	59.046,19	346.229,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	48.689,30	774.194,81	20.000,00	532.055,19	59.046,19	346.229,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	37.129,53	201.347,86	0,00	287.652,14	37.129,53	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	37.129,53	201.347,86	0,00	287.652,14	37.129,53	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	37.129,53	201.347,86	0,00	287.652,14	37.129,53	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.413,73	165.658,24	0,00	0,00	30.413,73	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,63	105.900,49	0,00	0,00	20.419,63	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,56	9.665,72	0,00	0,00	1.728,56	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,81	3.964,92	0,00	0,00	295,81	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,73	46.127,11	0,00	0,00	7.969,73	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80	35.689,62	0,00	0,00	6.715,80	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80	35.689,62	0,00	0,00	6.715,80	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	11.559,77	572.846,95	20.000,00	244.403,05	21.916,66	346.229,47
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	11.559,77	572.846,95	20.000,00	244.403,05	21.916,66	346.229,47
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	11.559,77	555.661,14	20.000,00	244.338,86	21.916,66	346.229,47
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	9.713,32	0,00	0,00	110,91	216,72
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	9.713,32	0,00	0,00	110,91	216,72
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.149,96	207.370,58	20.000,00	0,00	13.135,10	156.993,12
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	139.000,00	20.000,00	0,00	8.053,66	110.542,24
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	0,00	164,50
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	9.150,53	0,00	0,00	1.104,86	3.868,41
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,72	6.033,09	0,00	0,00	126,00	4.509,69
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,25	5.800,68	0,00	0,00	758,23	5.042,45
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	0,00	1.436,50
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	3.686,20	0,00	0,00	0,00	3.686,20
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,22	0,00	0,00	204,35	3.666,55
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	5.972,76	0,00	0,00	512,00	4.599,00
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,28	29.429,82	0,00	0,00	2.376,00	19.338,63
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,52	37.359,11	0,00	0,00	92,88	32.145,14
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,52	33.918,95	0,00	0,00	92,88	28.980,92
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,16	0,00	0,00	0,00	3.164,22
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,39	288.904,41	0,00	0,00	8.577,77	156.874,49
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	4.963,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,96	0,00	0,00	240,00	9.286,51
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.613,34	19.649,10
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,39	145.390,78	0,00	0,00	300,00	75.892,33
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.664,13	21.419,99
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	601,50	7.185,00
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	147,20	13.426,06
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,12	0,00	0,00	1.011,60	4.912,00
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	225.000,00	0,00	0,00	2.685.299,50	252.665,55	1.280.875,98	15.000,00	1.404.423,52	219.583,41	271.381,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	225.000,00	0,00	0,00	2.685.299,50	252.665,55	1.280.875,98	15.000,00	1.404.423,52	219.583,41	271.381,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	147.251,68	803.519,96	0,00	1.091.479,54	136.822,80	11.460,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	147.251,68	803.519,96	0,00	1.091.479,54	136.822,80	11.460,47
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	0,00	697.307,00	24.959,15	129.374,34	0,00	567.932,66	24.959,15	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	122.292,53	674.145,62	0,00	523.546,88	111.863,65	11.460,47
31900900	* 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	1.459,23	0,00	0,00	254,36	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	1.459,23	0,00	0,00	254,36	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.039,21	672.686,39	0,00	0,00	111.609,29	11.460,47
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.097,44	550.245,16	0,00	0,00	93.834,11	6.322,16
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.544,04	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,61	24.301,69	0,00	0,00	4.443,79	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	9.274,36	0,00	0,00	481,13	2.148,85
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	5.253,52	0,00	0,00	324,90	2.148,85
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,21	10.746,46	0,00	0,00	160,36	716,21
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,08	70.321,16	0,00	0,00	11.923,83	124,40
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,15	129.374,34	0,00	0,00	24.959,15	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,15	129.374,34	0,00	0,00	24.959,15	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	225.000,00	0,00	0,00	790.300,00	105.413,87	477.356,02	15.000,00	312.943,98	82.760,61	259.920,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	225.000,00	0,00	0,00	790.300,00	105.413,87	477.356,02	15.000,00	312.943,98	82.760,61	259.920,90
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	225.000,00	0,00	0,00	384.000,00	83.216,11	296.834,17	15.000,00	87.165,83	32.252,63	218.770,60
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.243,36	0,00	56,64	0,00	35,24
33900000	* 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.449,54	22.656,63	0,00	-19.656,63	17.967,09	4.689,54
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	11.355,22	72.134,98	0,00	99.865,02	14.131,67	11.439,52
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	393,00	48.841,53	0,00	158,47	18.409,22	14.569,10
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	35.645,35	0,00	-9.145,35	0,00	10.416,90
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41	5.250,99	0,00	0,00	2.464,23	110,91
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41	5.250,99	0,00	0,00	2.464,23	110,91
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.084,44	74.428,91	0,00	0,00	0,00	71.254,37
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,76	22.137,19	0,00	0,00	0,00	22.137,19
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10	1.107,50	0,00	0,00	0,00	1.107,50
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,44	8.523,67	0,00	0,00	0,00	8.523,67
33903010	* 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50
33903019	* 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,45	26.646,75	0,00	0,00	0,00	25.986,75
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,11	7.518,20	0,00	0,00	0,00	6.433,20
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	5.760,00	2.400,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
33903016	* 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0123 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0123 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0123 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	1.371,74	0,00	0,00	106,50	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	0,00	1.228,50
33903010	* 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	0,00	1.228,50
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,31	94.951,57	0,00	0,00	6.381,21	75.497,77
33903202	* 0100 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	88.513,85	0,00	0,00	6.318,21	71.199,32
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,45	6.437,72	0,00	0,00	63,00	4.298,45
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	35,24
33903202	* 0102 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,54	10.446,63	0,00	0,00	8.157,09	2.289,54
33903202	* 0123 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,54	10.446,63	0,00	0,00	8.157,09	2.289,54
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	48.841,53	0,00	0,00	18.409,22	14.569,10
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	48.841,53	0,00	0,00	18.409,22	14.569,10
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	9.188,40
33903202	* 0170 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	9.188,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.155,00	0,00	0,00	4.000,00	340,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630	* 0100 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.320,00	0,00	0,00	970,00	250,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.320,00	0,00	0,00	970,00	250,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,95	111.047,70	15.000,00	0,00	19.407,19	71.567,55
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	123,00	18.954,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000008 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,72	3.529,39	0,00	0,00	0,00	3.179,39
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	489,46	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	647,02	7.486,26
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	36.442,52	0,00	0,00	16.962,52	14.534,52
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	14.904,74	0,00	0,00	0,00	14.904,74
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	596,75	8.403,25
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	5.121,59	0,00	0,00	1.009,80	1.970,39
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,72	66.795,44	0,00	0,00	13.055,17	11.189,52
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,92	59.823,04	0,00	0,00	11.795,17	9.860,72
33903957	* 0164 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	6.602,40	0,00	0,00	1.260,00	1.108,80
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	60.905,13	422.645,27	0,00	381.854,73	82.391,17	864,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	60.905,13	422.645,27	0,00	381.854,73	82.391,17	864,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	60.528,43	419.244,46	0,00	368.255,54	82.391,17	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	60.528,43	419.244,46	0,00	368.255,54	82.391,17	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.428,43	121.205,01	0,00	128.794,99	60.428,43	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000 » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	100,00	293.450,78	0,00	1.549,22	21.962,74	0,00
31900000 » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400 » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,10	46.645,10	0,00	0,00	46.645,10	0,00
31900499 * 0100 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,10	46.645,10	0,00	0,00	46.645,10	0,00
31900400 » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499 * 0102 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	292.218,48	0,00	0,00	21.962,74	0,00
31900499 * 0170 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	292.218,48	0,00	0,00	21.962,74	0,00
31900900 » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901 * 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
31900900 » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901 * 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,33	74.317,91	0,00	0,00	13.541,33	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,33	74.317,91	0,00	0,00	13.541,33	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	376,70	3.400,81	0,00	13.599,19	0,00	864,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	376,70	3.400,81	0,00	13.599,19	0,00	864,30
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	376,70	3.400,81	0,00	13.599,19	0,00	864,30
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	886,10	0,00	0,00	0,00	193,30
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	163,95	0,00	0,00	0,00	109,95
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	2.514,71	0,00	0,00	0,00	671,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	65,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.200,00	172.166,90	0,00	252.833,10	0,00	1.925,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.200,00	172.166,90	0,00	252.833,10	0,00	1.925,00
44000000 INVESTIMENTOS	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.200,00	172.166,90	0,00	252.833,10	0,00	1.925,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.200,00	172.166,90	0,00	252.833,10	0,00	1.925,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.200,00	12.166,90	0,00	51.833,10	0,00	1.925,00
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.166,90	0,00	0,00	0,00	1.925,00
44905208 * 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.467,90	0,00	0,00	0,00	1.225,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
44900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	157,84	1.428,49	0,00	8.071,51	167,84	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	157,84	1.428,49	0,00	8.071,51	167,84	0,00
2095 MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	157,84	1.428,49	0,00	8.071,51	167,84	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	157,84	812,89	0,00	4.187,11	167,84	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	157,84	812,89	0,00	4.187,11	167,84	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	157,84	812,89	0,00	4.187,11	167,84	0,00
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	157,84	812,89	0,00	4.187,11	167,84	0,00
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	247,84	0,00	0,00	167,84	0,00
33903916 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33903999 * 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.691,94	8.943,25	0,00	5.056,75	1.513,81	1.691,94
0025 SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.691,94	8.943,25	0,00	5.056,75	1.513,81	1.691,94
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.691,94	8.943,25	0,00	5.056,75	1.513,81	1.691,94
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.370,94	6.742,25	0,00	3.257,75	1.513,81	1.370,94
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.370,94	6.742,25	0,00	3.257,75	1.513,81	1.370,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.370,94	6.742,25	0,00	3.257,75	1.513,81	1.370,94
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.370,94	6.742,25	0,00	3.257,75	1.513,81	1.370,94
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49	4.523,70	0,00	0,00	892,71	737,49
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	211,17	0,00	0,00	122,08	89,09
33903009 * 0170 000016 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903019	* 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000016 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00
33903039	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	1.700,63	0,00	0,00	571,23	613,40
33903046	* 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	650,00	0,00	0,00	300,00	200,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	650,00	0,00	0,00	300,00	200,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,45	1.568,55	0,00	0,00	321,10	433,45
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	1.046,70	0,00	0,00	321,10	391,60
33903999	* 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	321,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	321,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	321,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	321,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	321,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	321,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	321,00	2.201,00	0,00	1.799,00	0,00	321,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	321,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	321,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	365.309,76	2.660.254,70	35.000,00	2.722.294,80	362.702,42	622.092,08

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	225.000,00	0,00	71.000,00	4.811.049,50	363.788,76	2.485.271,20	35.000,00	2.325.778,30	362.702,42	619.846,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	244.909,64	1.424.112,28	0,00	1.747.387,22	256.343,50	11.460,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	244.909,64	1.424.112,28	0,00	1.747.387,22	256.343,50	11.460,47
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	0,00	0,00	0,00	947.307,00	85.387,58	250.579,35	0,00	0,00	85.387,58	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	159.422,06	880.082,15	0,00	0,00	148.993,18	11.460,47
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	100,00	293.450,78	0,00	0,00	21.962,74	0,00
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,10	46.645,10	0,00	0,00	46.645,10	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,10	46.645,10	0,00	0,00	46.645,10	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	292.218,48	0,00	0,00	21.962,74	0,00
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	292.218,48	0,00	0,00	21.962,74	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	1.459,23	0,00	0,00	254,36	0,00
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	1.459,23	0,00	0,00	254,36	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.452,94	838.357,94	0,00	0,00	142.023,02	11.460,47
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,07	656.145,65	0,00	0,00	114.253,74	6.322,16
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.544,04	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,17	33.967,41	0,00	0,00	6.172,35	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	9.274,36	0,00	0,00	481,13	2.148,85
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,85	5.253,52	0,00	0,00	324,90	2.148,85
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,02	14.711,38	0,00	0,00	456,17	716,21
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013,81	116.461,58	0,00	0,00	19.893,56	124,40
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,48	203.692,25	0,00	0,00	38.500,48	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,48	203.692,25	0,00	0,00	38.500,48	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80	35.689,62	0,00	0,00	6.715,80	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,80	35.689,62	0,00	0,00	6.715,80	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	225.000,00	0,00	0,00	1.639.550,00	118.879,12	1.061.158,92	35.000,00	578.391,08	106.358,92	608.385,61
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	225.000,00	0,00	0,00	1.639.550,00	118.879,12	1.061.158,92	35.000,00	578.391,08	106.358,92	608.385,61
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	225.000,00	0,00	0,00	401.000,00	83.592,81	300.234,98	15.000,00	0,00	32.252,63	219.634,90
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	11.559,77	556.904,50	20.000,00	0,00	21.916,66	346.264,71
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.449,54	22.656,63	0,00	0,00	17.967,09	4.689,54
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	11.355,22	72.134,98	0,00	0,00	14.131,67	11.439,52
33900000 * 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	393,00	48.841,53	0,00	0,00	18.409,22	14.569,10
33900000 * 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.528,78	43.200,49	0,00	0,00	1.681,65	11.787,84
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41	5.250,99	0,00	0,00	2.464,23	110,91
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41	5.250,99	0,00	0,00	2.464,23	110,91
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	10.030,75	0,00	0,00	110,91	216,72
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	10.030,75	0,00	0,00	110,91	216,72
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.225,14	75.315,01	0,00	0,00	0,00	71.447,67
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,76	22.137,19	0,00	0,00	0,00	22.137,19
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10	1.182,30	0,00	0,00	0,00	1.107,50
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903009 * 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,44	8.523,67	0,00	0,00	0,00	8.523,67
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	364,45	0,00	0,00	0,00	310,45
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	198,34	0,00	0,00	0,00	83,35
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,45	26.646,75	0,00	0,00	0,00	25.986,75
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,11	7.518,20	0,00	0,00	0,00	6.433,20
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.149,96	207.431,27	20.000,00	0,00	13.135,10	156.993,12
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	139.000,00	20.000,00	0,00	8.053,66	110.542,24
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	0,00	164,50
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	9.150,53	0,00	0,00	1.104,86	3.868,41
33903009 * 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,72	6.033,09	0,00	0,00	126,00	4.509,69
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,25	5.800,68	0,00	0,00	758,23	5.042,45
33903017 * 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	0,00	1.436,50
33903021 * 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20	3.746,89	0,00	0,00	0,00	3.686,20
33903022 * 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,22	0,00	0,00	204,35	3.666,55
33903023 * 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026 * 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036 * 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	5.972,76	0,00	0,00	512,00	4.599,00
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,28	29.429,82	0,00	0,00	2.376,00	19.338,63

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
<b>33903000 » 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>33903000 * 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903007 * 0123 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
33903016 * 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903026 * 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,50</b>	<b>1.371,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,50</b>	<b>0,00</b>
33903025 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,49</b>	<b>20.995,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,71</b>	<b>1.965,99</b>
<b>33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	211,17	0,00	0,00	122,08	89,09
33903009 * 0170 000016 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	0,00	1.228,50
33903016 * 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903017 * 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	1.700,63	0,00	0,00	571,23	613,40
33903046 * 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,31</b>	<b>94.951,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,21</b>	<b>75.497,77</b>
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,86	88.513,85	0,00	0,00	6.318,21	71.199,32
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,45	6.437,72	0,00	0,00	63,00	4.298,45
<b>33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.137,52</b>	<b>37.944,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88</b>	<b>32.180,38</b>
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,52	34.468,95	0,00	0,00	92,88	28.980,92
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,40	0,00	0,00	0,00	3.199,46
<b>33903200 » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,54</b>	<b>10.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,09</b>	<b>2.289,54</b>
33903202 * 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,54	10.446,63	0,00	0,00	8.157,09	2.289,54
<b>33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903200 » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,00</b>	<b>48.841,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.409,22</b>	<b>14.569,10</b>
33903202 * 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	48.841,53	0,00	0,00	18.409,22	14.569,10
<b>33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.188,40</b>
33903202 * 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	0,00	9.188,40
<b>33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>340,00</b>
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630 * 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>33903600</b>	<b>» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903600</b>	<b>» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>250,00</b>
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.320,00	0,00	0,00	970,00	250,00
<b>33903600</b>	<b>» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	650,00	0,00	0,00	300,00	200,00
<b>33903900</b>	<b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.474,95</b>	<b>113.562,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,19</b>	<b>72.238,55</b>
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	123,00	18.954,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	616,00	0,00	0,00	0,00	441,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	145,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,72	3.529,39	0,00	0,00	0,00	3.179,39
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	489,46	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	647,02	7.486,26
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	36.442,52	0,00	0,00	16.962,52	14.534,52
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	14.904,74	0,00	0,00	0,00	14.904,74
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	596,75	8.403,25
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	6.191,59	0,00	0,00	1.009,80	2.070,39
<b>33903900</b>	<b>» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,39</b>	<b>289.184,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,77</b>	<b>156.874,49</b>
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	4.963,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,96	0,00	0,00	240,00	9.286,51
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.613,34	19.649,10
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,39	145.670,78	0,00	0,00	300,00	75.892,33
33903957	* 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.664,13	21.419,99
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	601,50	7.185,00
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	147,20	13.426,06
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,12	0,00	0,00	1.011,60	4.912,00
<b>33903900</b>	<b>» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903900</b>	<b>» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33903900</b>	<b>» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,72	66.795,44	0,00	0,00	13.055,17	11.189,52
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,92	59.823,04	0,00	0,00	11.795,17	9.860,72
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	6.602,40	0,00	0,00	1.260,00	1.108,80
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,29	4.816,39	0,00	0,00	488,94	433,45
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	1.046,70	0,00	0,00	321,10	391,60
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	1.521,00	174.983,50	0,00	396.516,50	0,00	2.246,00
44000000	INVESTIMENTOS	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	1.521,00	174.983,50	0,00	396.516,50	0,00	2.246,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0123 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	1.521,00	174.983,50	0,00	396.516,50	0,00	2.246,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	39.000,00	79.000,00	1.200,00	12.166,90	0,00	0,00	0,00	1.925,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	321,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	321,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.166,90	0,00	0,00	0,00	1.925,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.467,90	0,00	0,00	0,00	1.225,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
 Mes de junho, Saldos até 30/06/2012

{ 013 }  
 Exercício: 2012  
 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	2.816,60	0,00	0,00	0,00	321,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	321,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	365.309,76	2.660.254,70	35.000,00	2.722.294,80	362.702,42	622.092,08
						Estornos até o Mes		35.000,00	Pagos até o Mes		2.038.162,62	

SECRETARIA DE SAÚDE  
 ELIZETE CARDOSO DA SILVA

Téc. EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,45	25.966,93	0,00	0,00	4.802,70	2.805,08
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	1.448,72	0,00	0,00	0,00	266,71
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	1.059,80	0,00	0,00	139,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	516,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20	4.847,35	0,00	0,00	0,00	391,20
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	309,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	876,52	0,00	0,00	0,00	876,52
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	3.996,34	0,00	0,00	0,00	298,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25	1.458,25	0,00	0,00	75,70	270,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,22	44.418,09	0,00	0,00	3.857,61	16.274,76
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	1.874,20	3.748,40
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	517,20	0,00	0,00	0,00	340,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.321,78	3.083,70
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	196,01	2.363,34
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	154,62	1.641,10
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	311,00	4.829,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.888,90	0,00	3.111,10	3.282,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.888,90	0,00	0,00	3.282,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	30.167,00	8.660,31	19.079,84
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	3.335,67	70.833,00	0,00	0,00	8.660,31	19.079,84
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,45	25.966,93	0,00	0,00	4.802,70	2.805,08
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	1.448,72	0,00	0,00	0,00	266,71
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	1.059,80	0,00	0,00	139,00	230,20
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	516,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20	4.847,35	0,00	0,00	0,00	391,20
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	309,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	876,52	0,00	0,00	0,00	876,52
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	3.996,34	0,00	0,00	0,00	298,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25	1.458,25	0,00	0,00	75,70	270,25
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,22	44.418,09	0,00	0,00	3.857,61	16.274,76
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	1.874,20	3.748,40
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	517,20	0,00	0,00	0,00	340,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.321,78	3.083,70
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	196,01	2.363,34
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	154,62	1.641,10
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	311,00	4.829,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	46.888,90	0,00	24.361,10	3.282,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.888,90	0,00	0,00	3.282,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de junho, Saldos até 30/06/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.888,90	0,00	0,00	3.282,00	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	3.335,67	117.721,90	0,00	54.528,10	11.942,31	19.079,84
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		98.642,06	

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

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### Portaria Nº 314/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
PORTARIA Nº 314/2012

- CONSIDERANDO a apresentação de atestado médico de 30 (trinta) dias, da Professora titular, compreendendo o período de 16.08.2012 a 14.09.2012, e

- CONSIDERANDO, o que dispõe a cláusula IV, item III, da alínea b, do termo de convênio nº 16839/2011, celebrado entre o Município de Chapadão do Lageado e o Estado de Santa Catarina.

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, Processo Seletivo - Edital nº. 006/2011/SMECE e Convenio nº 16839/2011,

#### RESOLVE:

Art.1º Admitir em caráter temporário LAÍS JAQUELINE KEMPNER ABREU, para exercer as funções do Cargo de Professor ACT - 20 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - Divisão de Ensino, para atuar como professor de séries iniciais, na Unidade de Educação Infantil Verny Passig, Nível I - Anexos III e VII da Lei Complementar nº006 de 23.12.99, pelo período de 22.08.12 a 14.09.12.

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 21 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal Em Exercício

### Portaria Nº 312/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PORTARIA No 312/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal que lhe confere o art. 70, Inciso II, alínea d, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

#### RESOLVE:

Art. 1o Fica criado o Fórum Municipal para a Elaboração do Plano Municipal de Educação, diretamente subordinado a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e sob a coordenação da Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esportes, Sra. Crislei Sebold, que terá a atribuição de coordenar os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Educação, bem como gerenciar todos os dados e informações ali tratados.

Art. 2o O Fórum Municipal para a Elaboração do Plano Municipal de Educação será constituído pelas seguintes câmaras setoriais e seus respectivos membros:

CÂMARA SETORIAL	COORDENADOR	MEMBROS
Educação Infantil	Eva Aparecida Kempner Abreu	Vera Lúcia Graci Demétrio Eloiza da Silva Bettoly Patrícia Pereira Roseli S. Raymundo Denise Raymundo da Silva
		Maicon de Souza Jaqueline Lehmkuhl
Ensino Fundamental	Dalva Passig da Silva	Neide Sebold da Silva Beatriz K. Jasper Sebold Edinéia de S. Bittencourt Rosemari Raymundo Vandelei Policarpo Fernando Rengel Erminia Rengel Demétrio
Ensino Médio e Formação Profissional	Marlise Neuhaus	Elisiane Felipe Tomiosso Lúcia Kempner Inácio Lídia Terezinha Palhano Liliane Scheidt Jasper Monique Rafaela Eduardo Rafael Rengel
Educação de Jovens, Adultos e Idosos	Alexson Machado	Denise Machado Klettenberg Marinelma Raymundo Regiane Marquez Meirelein Grach Machado Tatiane de Souza Deivid Dioni Monteiro Claudinei da Silveira Luiz B. Sebold
Educação Superior e Pós-graduação	Edna Aparecida Marquez	Rafaela Guimarães Laurita Paul Evilânea de Oliveira Nerci Ramos Patrícia Batista Dilva Rosa Correia Paul Aldo Jeremias Maria Luiza Goedert Jeremias
Educação a Distância e Tecnologias Educacionais	Crislei Sebold	Elisandra Sebold Daniela Kraus Silvia Kershbaum Maciel Géssica Schmidt Mauro Cordeiro dos Santos Rosildo José Pereira Nivaldo Mohr Elza Stein Pereira
Educação Especial	Taine Rode	Deiseane dos Santos Valdirene Mohr Marquez Rita de C. Pereira Simone C. dos Santos Oliveira Pereira da Silva



Formação dos Professores e Valorização do Magistério	Neuza Sebold de Almeida	Amanda Weirich Tainá Leticia Lopes Lucélia K. Inácio Julie Mara de Oliveira João William de Almeida Gerusa Anacleto
Financiamento e Gestão	Claudia Lopes Sypriani	Daiani André Meurer Cleber Meurer Lidiani do Rosário P. da Silva Graciele Staroski Vilma R. C. de Oliveira Keity Sebold da Silva Marcio Von Ponosli Mary Silvia Kersbaum Me-deiros Márcio da Silva Leandréia Heerdt da Silva Marcia S. Schmidt

Art. 3º Constituem atribuições do Fórum Municipal para a Elaboração do Plano Municipal de Educação, além das indicadas no art. 1º:

- I – a elaboração das diretrizes para a gestão e o financiamento da educação;
- II – a elaboração das diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino;
- III – a elaboração das diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação, nos próximos dez anos e;
- IV – analisar e estabelecer blocos de discussão com o objetivo de agrupar as informações tratadas pelo sistema a fim de contemplar sua conceituação, produtos, responsabilidades e dúvidas.

Art 4º As ações abaixo descritas deverão ser adotadas pela Coordenação do Fórum, de imediato:

AÇÕES	RESPONSÁVEIS
Criação do Fórum de discussão para a apresentação das Câmaras Setoriais da educação no município	Secretaria de Educação
Coordenação das discussões no Fórum	Secretaria de Educação e Coordenação das Câmaras Setoriais
Levantamento de dados para a elaboração do Plano Municipal de Educação	Secretaria de Educação
Elaboração do documento final para apresentação a comunidade e ao chefe do poder executivo para encaminhamento a Câmara dos Vereadores.	Secretaria de Educação

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de agosto de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal Em Exercício

## Concórdia

### PREFEITURA

#### Extrato dos Contratos Nsº: 322/2012 a 342/2012 - PMC

Contrato Nº: 322/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 31/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0 1240000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0 1450000

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTO ACO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FIORAVANTE ANGELO MAS SOLINI, NESTE MUNICÍPIO.

Vigência: Início: 01/08/2012 Término: 29/03/2013

Valor R\$ 779.904,82( SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

Contrato Nº: 323/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 40/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0 1450000

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos), para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Pico 31 de Março, localizada no Loteamento Colinas e da Travessa Lourenço Vivan, localizada no Bairro Parque de Exposições, ambas neste Município

Vigência: Início: 02/08/2012 Término: 30/11/2012

Valor R\$ 137.647,99( CENTO E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS )

Contrato Nº: 324/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 43/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0 1000000

Objeto: Contratação de serviços de empresa, do ramo de elevadores, para aquisição e instalação de 01 (um) elevador, para o Centro Administrativo

Vigência: Início: 02/08/2012 Término: 01/09/2013

Valor R\$ 87.500,00( OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS )

Contrato Nº: 325/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: MANTOMAC COM. PEC. SERVICOS LTDA

Licitação: Convite para Compras e Serviços 2/2012

Dotação: 11.001.000.0026.0782.0043.2041.333903039000000.0 1000000

Dotação: 11.001.000.0026.0782.0043.2041.333903919000000.0 1000000

Objeto: Serviço de revisão de de veículo  
 Vigência: Início: 03/08/2012 Término: 02/09/2013  
 Valor R\$ 6.582,33( SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )

Contrato Nº: 326/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: ILUMICORE COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA  
 Licitação: Convite para Compras e Serviços 5/2012  
 Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903905000000.0 1000000

Objeto: Contratação de empres para prestação de serviço de elaboração de layout de decoração, para o natal.  
 Vigência: Início: 08/08/2012 Término: 04/02/2013  
 Valor R\$ 7.900,00( SETE MIL E NOVECIENTOS REAIS )

Contrato Nº: 327/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA EPP  
 Licitação: Tomada de Preço para Compras e Serviços 3/2012  
 Dotação: 07.001.000.0020.0606.0025.2026.333903905000000.0 1000000

Objeto: serviços técnicos de revisão do plano diretor da Propriedade Rural  
 Vigência: Início: 09/08/2012 Término: 07/12/2013  
 Valor R\$ 235.800,00( DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E OITO CENTOS REAIS )

Contrato Nº: 328/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: CALHAS DO ALEMÃO LTDA ME  
 Licitação: Dispensa de Licitação 27/2012  
 Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0 1000000

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).  
 Vigência: Início: 10/08/2012 Término: 09/11/2012  
 Valor R\$ 14.785,00( QUATORZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS )

Contrato Nº: 329/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA ME  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 46/2012  
 Dotação: 08.001.000.0015.0451.0029.2029.333903905000000.0 1000000

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviços de elaboração de projetos e fiscalização de obras, na área de Engenharia Mecânica  
 Vigência: Início: 13/08/2012 Término: 08/02/2014  
 Valor R\$ 6.440,00( SEIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )

Contrato Nº: 330/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: ZYON TECNOLOGIA LTDA ME  
 Licitação: Convite para Compras e Serviços 4/2012  
 Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903957000000.0 1000000

Objeto: Aquisição e implantação de software.  
 Vigência: Início: 13/08/2012 Término: 13/08/2013  
 Valor R\$ 10.188,00( DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS )

Contrato Nº: 331/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: ANGELO GILMAR LORENZETTI & CIA LTDA  
 Licitação: Pregão Eletrônico 13/2012  
 Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.0 1600000  
 Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.0 1600000

Objeto: Aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros.  
 Vigência: Início: 14/08/2012 Término: 11/01/2013  
 Valor R\$ 149.254,92( CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

Contrato Nº: 332/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: SOCIEDADE GETULIENSE AMPARO AOS IDOSOS  
 Licitação: Dispensa de Licitação 28/2012  
 Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903999000000.0 1000000

Objeto: Internamento em clínica especializada.  
 Vigência: Início: 14/08/2012 Término: 13/11/2012  
 Valor R\$ 3.732,00( TRES MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

Contrato Nº: 333/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: POSTO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA - ME  
 Licitação: Pregão 84/2012  
 Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903915000000.0 3550000

Objeto: Serviço de lavagem de veículos.  
 Vigência: Início: 14/08/2012 Término: 14/08/2013  
 Valor R\$ 1.393,80( HUM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS )

Contrato Nº: 334/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: HODIERN TRANSPORTES LTDA - EPP  
 Licitação: Inexigibilidade de Licitação 24/2012  
 Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2013.333903926000000.0 1010000

Objeto: Aquisição de passes (passagens de ida e volta) para alunos do ensino médio da Rede Pública Estadual.  
 Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012  
 Valor R\$ 127.708,42( CENTO E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS )

Contrato Nº: 335/2012  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: CERTA EDITORA DE JORNAIS LTDA ME  
 Licitação: Pregão 83/2012  
 Dotação: 08.001.000.0015.0451.0031.2031.333903990000000.0 1560000  
 Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903990000000.0 3540000  
 Dotação: 12.001.000.0028.0846.0046.2043.333903999000000.0 3550000

Objeto: Serviço de publicações legais  
 Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 14/08/2013  
 Valor R\$ 69.680,00( SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )

Contrato Nº: 336/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 60.892,70( SESENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS )

Contrato Nº: 337/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 23.100,00( VINTE E TRES MIL E CEM REAIS )

Contrato Nº: 338/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ODILA GRANDO - ME

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 17.831,26( DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E HUM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )

Contrato Nº: 339/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: IRMAOS BALBINOT LTDA

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 34.932,51( TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS )

Contrato Nº: 340/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SABOR CATARI-NENSE LTDA EPP

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 30.590,80( TRINTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA

REAIS E OITENTA CENTAVOS )

Contrato Nº: 340/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SABOR CATARI-NENSE LTDA EPP

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 30.590,80( TRINTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

Contrato Nº: 341/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: EDEOILSO VENDRUSCOLO - COMERCIAL

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 27.499,20( VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )

Contrato Nº: 342/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: CAPINZAL CENTER LTDA ME

Licitação: Pregão Eletrônico 14/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0306.0015.2014.333903007000000.01600000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2019.333903007000000.01000000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.

Vigência: Início: 15/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 6.492,25( SEIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

**Extrato: 6º TA 152/2011; 1º TA 16/2012; 2º TA 190/2012; 1º TA 202/2012; 2º TA 241/2011; 1º TA 253/2011; 2º TA 255/2012; 1º TA 288/2012; 1º TA 289/2012**

Contrato Nº: 152/2011 6ºTA 152/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 2/2011

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.03450000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.01000000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.01240000

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).

Vigência: Início: 14/08/2012 Término: 14/09/2012

Valor R\$ 1.428,94( HUM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS )

Contrato Nº: 16/2012 1ºTA 16/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: SAFRA DIESEL LTDA  
 Licitação: Pregão 86/2011  
 Dotação: 02.001.000.0004.0122.0002.2002.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 03.001.000.0004.0122.0007.2006.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 05.001.000.0004.0122.0012.2010.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903001000000.0  
 1010000  
 Dotação: 07.001.000.0020.0606.0025.2026.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 08.001.000.0015.0451.0029.2029.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 09.001.000.0008.0122.0033.2032.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 10.001.000.0004.0122.0038.2036.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 11.001.000.0026.0782.0043.2041.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 13.001.000.0010.0122.0048.2101.333903001000000.0  
 1020000  
 Dotação: 13.001.000.0010.0301.0049.2102.333903001000000.0  
 1640000  
 Dotação: 13.001.000.0010.0303.0050.2103.333903001000000.0  
 1650000  
 Dotação: 13.001.000.0010.0304.0051.2104.333903001000000.0  
 2000000  
 Dotação: 15.001.000.0008.0122.0058.2201.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 19.001.000.0013.0122.0070.2401.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 20.001.000.0027.0122.0074.2451.333903001000000.0  
 1000000  
 Dotação: 21.001.000.0018.0122.0080.2501.333903001000000.0  
 1000000

Objeto: Aquisição de combustíveis, durante o exercício de 2011, para abastecimento da frota de máquinas e veículos da Administração Municipal de Concórdia.

Vigência: Início: 02/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 20.520,00( VINTE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS )

Contrato Nº: 190/2012 2ªTA 190/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 13/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1005.344905198000000.0  
 1010000

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0019.1007.344905198000000.0  
 1010000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0  
 1000000

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 passeio público em diversos pontos do município, Escolas e CMEIs, neste Município

Vigência: Início: 06/08/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 239,25( DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

Contrato Nº: 202/2012 1ªTA 202/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia

15/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0  
 3450000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0  
 1450000

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 recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas ruas deste Município.

Vigência: Início: 07/08/2012 Término: 09/10/2012

Valor R\$ 10.844,35( DEZ MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS )

Contrato Nº: 241/2011 2ªTA 241/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: LUPA CONSTRUÇÕES LTDA ME  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 17/2011

Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.344905198000000.0  
 1240000

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material e mão de obra) para execução de obra.

Vigência: Início: 08/08/2012 Término: 15/10/2012

Valor R\$ 93.036,68( NOVENTA E TRES MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS )

Contrato Nº: 253/2011 1ªTA 253/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: MARCELO ZANON IMÓVEIS LTDA  
 Licitação: Dispensa de Licitação 15/2011

Dotação: 06.001.000.0012.0361.0014.2012.333903902000000.0  
 1010000

Dotação: 06.001.000.0012.0361.0014.2012.333903910000000.0  
 1010000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903902000000.0  
 1010000

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903910000000.0  
 1010000

Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento do Núcleo de Tecnologia Municipal - NTM, para desenvolvimento de atividades com profissionais da Educação.

Vigência: Início: 13/08/2012 Término: 31/08/2013

Valor R\$ 24.176,76( VINTE E QUATRO MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

Contrato Nº: 255/2012 2ªTA 255/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 26/2012

Dotação: 09.001.000.0008.0122.0037.1010.344905107000000.0  
 1000000

Objeto: Contratação de empresa do ramo civil, para prestação de serviço de reforma em regime de empreitada por preços unitários, de material e mão de obra, no CEBES Frederico Kunz no Bairro Vista Alegre, neste Município.

Vigência: Início: 03/08/2012 Término: 21/09/2012

Valor R\$ 4.296,33( QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )

Contrato Nº: 288/2012 1ªTA 288/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA  
 Contratada: KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia



38/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905107000000.0  
3450000Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905107000000.0  
1450000Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL  
(MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).

Vigência: Início: 03/08/2012 Término: 24/10/2012

Valor R\$ 5.551,03( CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E  
HUM REAIS E TRES CENTAVOS )

Contrato Nº: 289/2012 1ªTA 289/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: BEDIN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Licitação: Tomada de Preço para Compras e Serviços 4/2012

Dotação: 10.001.000.0004.0122.0038.2036.333903999000000.0  
1170000Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903999000000.0  
3170000Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma das  
figuras natalinas.

Vigência: Início: 13/08/2012 Término: 27/09/2012

Valor R\$ 0,00( )

**Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº  
29/2012 - PMC**

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  
29/2012 - PMC

O Secretário Municipal de Finanças, torna público que ratificou o ato da Senhora Sineida T. Schmidt, Diretora de Finanças, em exercício, que declarou dispensável a licitação, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para locação de equipamentos de informática, a favor da empresa REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, no valor total de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

Concórdia, SC, 21 de agosto de 2012.

JOAQUIM PEDRO B. BICCA N. SEGUNDO

Secretário Municipal Finanças.

## Cordilheira Alta

### PREFEITURA

**Portaria Nº 346/2012**

PORTARIA N.º 346/2012, DE 17 DE AGOSTO DE 2012

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e Art. 70 e 71 da Lei Complementar nº 018/2001.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder 01 (um) dia de licença para acompanhamento de tratamento de saúde do filho, a Servidora Municipal, Sra. ANE CRISTINA BRIANCINI, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 17 de agosto de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

# Coronel Martins

## PREFEITURA

### Decreto Nº 125, de 16 de Agosto de 2012.

DECRETO Nº 125, DE 16 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a autorização para a contratação de um Fisioterapeuta em caráter emergencial, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de 28/09/90, consolidada em 12/12/2005; e:

- Considerando que a prestação dos serviços de saúde pública é um direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, conforme previsto no art. 221 da Lei Orgânica Municipal, competindo ao Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, a assistência à saúde, entre outras atribuições.

- Considerando que a contratação de serviços para um fisioterapeuta para atendimento de aproximadamente 300 (trezentas) sessões por mês, através da seleção de empresas ou de pessoa física, deve ser precedida de processo licitatório, como forma de atender aos princípios acima elencados e ao da vantajosidade para a Administração Pública;

- Considerando que a contratação emergencial de profissionais de fisioterapia visa apenas a suprir as necessidades durante o período necessário para a admissão de profissionais por concurso público, processo seletivo ou processo licitatório, ou seja, na modalidade que se afigurar mais viável no momento para a Administração Pública Municipal e para manutenção dos serviços de fisioterapia, como forma de atender adequadamente o interesse público;

- Considerando, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do interesse público, da eficiência e da efetividade do serviço público, para a contratação em caráter emergencial, se mostra como a medida viável para evitar a solução de continuidade dos serviços de fisioterapia e garantir o respeito ao interesse público;

- Considerando que através do Edital de Teste Seletivo nº 001/2012 lançado para o preenchimento de 01 vaga do cargo de fisioterapeuta, houve apenas 03 (três) candidatos inscritos e que destes apenas 01 (um) se classificou, consoante o Decreto nº. 042, de 05 de março de 2012, que dispõe sobre a homologação do resultado do certame;

- Considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, dando conta da necessidade de contratação de 01 (um) profissional de fisioterapia para atuar junto a unidade de saúde durante o horário normal de trabalho da secretária, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, pelo período de até 60 (sessenta) dias.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a:

I - realiza a contratação de 01 (um) Fisioterapeuta para atuar junto a Unidade de Saúde do Município de Coronel Martins durante o horário normal de trabalho da secretaria, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, pelo período de até 60 (sessenta) dias.

§ 1º As contratação será mediante contrato, para prestação de serviços, sendo que a contratação deve ser precedida de solicitação

justificada da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Prefeito Municipal.

§ 2º O período de contratação, de que trata o caput deste artigo, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante prévia justificativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Fica determinado a Secretaria Municipal de Saúde, com o suporte da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finança e da Assessoria Jurídica, a urgente realização de planejamento e lançamento do processo competente para a admissão ou contratação dos profissionais médicos, mediante processo licitatório.

Art. 3º As despesas decorrentes deste decreto serão consignadas no orçamento em vigor.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, 16 de agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

### Portaria Nº. 073, de 08 de Agosto de 2012.

PORTARIA Nº. 073, DE 08 DE AGOSTO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal em Exercício de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 86 da Lei Complementar. Nº 005/2003 de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica.

01- Pelo período de 60 (sessenta) dias, com gozo a partir do dia 07 de agosto de 2012 à 06 de outubro de 2012.

Nome	Cargo	Referência
Ataides de Freitas	Vigia	09/2000 à 09/2003 09/2006 à 09/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 08 de agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 74, de 15 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº. 74, DE 15 DE AGOSTO DE 2012,  
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº. 82 da Lei Complementar nº. 005/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Senhora Lais Fernanda Moreira ,ocupante do Cargo de Auxiliar de Consultório Dentário , a partir do dia 15 de Agosto de 2012, conforme cópia de atestado médico e benefício em anexo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 15 de Agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 75, de 15 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº. 75, DE 15 DE AGOSTO DE 2012,  
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº. 82 da Lei Complementar nº. 005/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Senhora Roseli Brandalise ,ocupante do Cargo de Técnico em Enfermagem , a partir do dia 13 de Agosto de 2012, conforme cópia de atestado médico e benefício em anexo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 15 de Agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 76, de 20 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº. 76, DE 20 DE AGOSTO DE 2012,  
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº. 82 da Lei Complementar nº. 005/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal, Senhora Maria Nilce Marmentini Somavila ,ocupante do Cargo de Professora , a partir do dia 20 de Agosto de 2012, conforme cópia de atestado médico e benefício em anexo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 20 de Agosto de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

## Corupá

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº. 474/12 - Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Dá Outras Providências.**

DECRETO Nº. 474/12

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.050/2011 de 08 de dezembro de 2011,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código	DR	Classificação	Valor R\$
09.000		Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
09.001		Manutenção da Assistência Social	
008.244.0064.2011		Manutenção do Departamento de Assistência Social	
3.3.90.00.00.00.00	0.1.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
TOTAL			10.000,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município a saber:

Código	DR	Classificação	Valor R\$
09.000		Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação	
09.001		Manutenção da Assistência Social	
008.244.0064.2011		Manutenção do Departamento de Assistência Social	
4.4.90.00.00.00.00	0.1.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 26 de julho de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda  
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

## Curitibanos

### CÂMARA MUNICIPAL

#### Edital de Pregão Presencial Nº 02/2012 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2012.

A Câmara de Vereadores do município de Curitibanos torna público que se encontra aberta licitação, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa para: Locação de máquina copiadora para instalação na Câmara Municipal. O prazo para entrega dos envelopes encerra-se no dia 05/09/2012, às 15h00, mesma data e horário marcados para o início da sessão do Pregão. Os interessados poderão ter acesso a íntegra do Edital em [www.camaracuritibanos.sc.gov.br](http://www.camaracuritibanos.sc.gov.br), ou retirar pessoalmente junto a Câmara Municipal de Curitibanos, sito a rua Archias Gans, 288, durante o horário comercial.

Curitibanos, 20 de agosto de 2012.  
ANGELO SCOLARO                      RICARDO BROCARDO  
Presidente I.                              Pregoeiro

## Forquilha

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1.810, de 13 de Agosto de 2012.

LEI Nº 1.810, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER POR DOAÇÃO AS ÁREAS DE TERRA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

#### O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber por doação área de terra de 4.495,21m² (quatro mil quatrocentos e noventa e cinco metros e vinte e um centímetros quadrados), dentro de uma área maior, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 6.219, de propriedade de BPM- Pré-Moldados Ltda, que se destinará a implementação de uma rua, conforme croqui do anexo único desta LEI.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 13 de agosto de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.810/2012

#### MEMORIAL DESCRITIVO

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IMÓVEL

- Proprietário: BPM Pré-Moldados Ltda
- Área escriturada: 45.159,22m², (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta e nove metros e vinte e dois centímetros quadrados)
- Numeração: área desmembrada 02, Núcleo Industrial VIII
- Matrícula: 6.219 - 1º Ofício de Registro de Imóveis - Comarca de Forquilha.
- Localização: Rua Adelina Rosa Bosa Burigo, Santa Líbera, Forquilha, SC.
- Confrontações: - norte: 300,00m com lote 01; - sul: 137,46m com lote 03; 49,23m com a Rua Adelina Rosa Bosa Burigo e 197,79m com lote 04; - leste: 119,64m com lote 01 e Oeste: 02 linhas de 95,97m e 13,24m com lote 01 e 02 linhas de 88,60m e 28,05m com lote 03
- Zona de uso e ocupação do solo: Zona Industrial - (ZI)
- Cadastro municipal: 19.707

#### &#9658;RESUMO GERAL DAS ÁREAS

- Área total do imóvel: 45.159,22m².
- Área a ser doada: 4.495,21m².
- Área restante: 40.664,01m².

#### &#9658;DAS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES

&#9632; área a ser doada: 4495,21m² (destinada a abertura da rua 388)

Um terreno urbano, situado no bairro Santa Líbera, Município e Comarca de Forquilha/SC, localizado no lado ímpar da Rua Adelina Rosa Bosa Burigo, distante 174,40m da rua 385, corresponde a fração da área desmembrada 02, matrícula 6.219, com área de 4.495,21m² (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco metros e vinte e um centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: - Norte: 28,05m com lote 03 e 223,68m com lote



01; - Sul: 49,23m com a Rua Adelina Rosa Bosa Burigo e 197,79m com lote 04; - Leste: 21,91m com lote 01 e Oeste: termina com ponto agudo.

&#9632; área restante da área desmembrada 02: 40.664,01m<sup>2</sup>  
Um terreno urbano, situado no bairro Santa Libera, Município e Comarca de Forquilha/SC, localizado no lado ímpar da Rua 388, distante 28,05m da esquina com a rua Adelina Rosa Bosa Burigo, corresponde a área desmembrada 02, matrícula 6.219, com área de 40.664,01m<sup>2</sup> (quarenta mil e seiscentos e sessenta e quatro metros e um centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: - norte: 300,00m com lote 01; - sul: 137,46m com lote 03 e 223,68m com a rua 388; - leste: 97,73m com lote 01 e Oeste: 02 linhas de 95,97m e 13,24m com lote 01 e 88,60m com lote 03.

Forquilha, 12 de julho de 2012.  
BPM PRÉ - MOLDADOS LTDA

ENG. RODRIGO LOCH  
Crea nº 037691-5

### **Aviso de Licitação** AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 19/FMS/2012  
OBJETIVO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de 'exames de colonoscopia' com leitura do mesmo, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Forquilha/SC.  
DATA DE ABERTURA: Dia 04 de setembro de 2012 às 09:00 horas.  
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 21 de agosto de 2012.  
VALDECIR TISCOSKI  
Pregoeiro

### **Extrato de Contrato PMF Nº 186/2012** EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 186/2012 CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHA CONTRADADO - AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA

OBJETO - fornecimento de óleo diesel S 50 comum para consumo na frota da Prefeitura Municipal.  
VALOR - R\$ 28.154,20 (vinte e oito mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)  
VIGÊNCIA - 31/12/2012  
DOTAÇÃO - 0703.2034.3390(115)  
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 103/PMF/2012

DATA DA ASSINATURA - 08 de agosto de 2012  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

## Fraiburgo

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº 0222/2012**

DECRETO Nº 0222, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 15 da Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

#### DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de saúde de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde  
08.01 - Fundo Municipal de Saúde  
10.302.0017.2.035 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0433 (101) R\$ 26.500,00

Total R\$ 26.500,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

Transferência de Recursos do SUS - Rede Cegonha R\$ 26.500,00

Total R\$ 26.500,00

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 21 DE AGOSTO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 1794/2012**

PORTARIA N.º 1.794, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.  
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

#### RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de ELISÂNGELA MOREIRA LOPES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 041.072.469-65, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 27 horas semanais, a partir de 20 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de agosto de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1795/2012**

PORTARIA N.º 1.795 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0009 de 09 de março de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que, estará substituindo por 40 horas semanais a Auxiliar de Alimentação e Nutrição CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, que se encontra afastada em licença maternidade.

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, TAMARA BALTEZAN FERREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 000.663.630-63, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 22 de agosto de 2012 até 03 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1796/2012**

PORTARIA N.º 1.796 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0009 de 09 de março de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, NOELI DE MATOS CONTE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 001.084.739-10, na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 22 de agosto de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1797/2012**

PORTARIA N.º 1.797 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0019 de 10 de maio de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE OPERACIONAL para atender excepcional interesse público; Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, MARCELO PIMENTEL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 058.413.149-63, na função de AGENTE OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 22 de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1798/2012**

PORTARIA N.º 1.798 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 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 do serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, DAIANE APARECIDA FERREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 065.219.209-28, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 22 de agosto de 2012 até 31 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 21 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso do Pregão Presencial Nº 0127/2012-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0127/2012 - PMF

Objeto: Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para reconstrução da residência do sr. Dolival Moreski em virtude de sinistro com perda total, conforme estudo socioeconômico e solicitação de auxílio. Julgamento: Menor Preço por LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 14:15 horas do dia 03.09.2012. 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 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo(SC), 20 de agosto de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**TA 0274/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0274, DE 20 DE JULHO DE 2012.

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 455/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 24/01/2011 a 31/07/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/10/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

IVO PERETI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0275/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0275, DE 20 DE JULHO DE 2012.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 181/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELOIR VARELA SANTOS DE OLIVEIRA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0276/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0276, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 277/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 19/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

DENILZE MEIRA DA ROSA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0277/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0277, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 172/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 10/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

JOEDNA APARECIDA DA SILVA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0278/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0278, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 280/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 20/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

JOSIELI DE FATIMA GOIS RODRIGUES

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0279/2012

TERMO ADITIVO Nº 0279, DE 20 DE JULHO DE 2012.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 236/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ADRIANA STOEKLE

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0280/2012

TERMO ADITIVO Nº 0280, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 330/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 21/05/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDREA APARECIDA SAMPAIO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0281/2012

TERMO ADITIVO Nº 0281, DE 20 DE JULHO DE 2012.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 174/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANGELITA LOURDES CAMPAGNARO PEREIRA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0282/2012

TERMO ADITIVO Nº 0282, DE 20 DE JULHO DE 2012.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 206/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 22/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

CLEONICE TINELLI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0283/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0283, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 104/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

CLEUZA APARECIDA MOTTA VACARI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0284/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0284, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 288/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 02/04/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELI CORDEIRO DE MELO DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0285/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0285, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 382/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 15/08/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

IOLANDA HELENA MACHADO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0286/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0286, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 105/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JACIRA DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0287/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0287, DE 20 DE JULHO DE 2012.

SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 262/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 02/03/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JANETE ESQUINCA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_



**TA 0288/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0288, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 178/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JUCELITA CAMPAGNARO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0289/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0289, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 081/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/01/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JUSSARA FARIAS BRANCO DA COSTA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0290/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0290, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 261/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LUANA APARECIDA DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0291/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0291, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 235/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MÁRCIA TORRI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0292/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0292, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 002/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/01/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

NELI NAVARRO DA SILVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0293/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0293, DE 20 DE JULHO DE 2012.

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 319/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 04/04/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 06/11/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

NICÉLI GOMES SCOLARO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0294/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0294, DE 20 DE JULHO DE 2012.

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 047/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 10/01/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

NOELI PRATES SILVEIRA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0295/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0295, DE 20 DE JULHO DE 2012.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 176/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 09/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ROSANE MARIA GRÄFF

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0296/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0296, DE 20 DE JULHO DE 2012.

NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 177/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 02/02/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/10/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

SOLANGE BUSSATTO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0297/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0297, DE 20 DE JULHO DE 2012.

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 257/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TEREZINHA THIBES DE SOUZA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0298/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0298, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 110/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/02/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 30/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LEONÉIA APARECIDA MARCONDES DE CAMPOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0299/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0299, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 394/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/09/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

BELONI DE MORAIS TAVARIOL  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0300/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0300, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 337/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 04/06/2012 a 01/08/2012, acordam

aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/08/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

CELIA MARIA PIRES DE LIMA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0301/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0301, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 262/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

CLEUZA DIAS DE OLIVEIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**TA 0302/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0302, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 443/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 24/11/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

DENIR CORREA DE FIGUEIREDO



Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0303/2012

TERMO ADITIVO Nº 0303, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 340/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 11/06/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

IVONETE RIBEIRO DA SILVA PIRES  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0304/2012

TERMO ADITIVO Nº 0304, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 111/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LUCI CAMPOLIM FERREIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0305/2012

TERMO ADITIVO Nº 0305, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 241/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 12/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARIA SERLEI HOLEK  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0306/2012

TERMO ADITIVO Nº 0306, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 232/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 23/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARGARIDA APARECIDA FERRAZ DE DEUS DE OLIVEIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0307/2012

TERMO ADITIVO Nº 0307, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 106/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARIZETE DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0308/2012

TERMO ADITIVO Nº 0308, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 201/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 22/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

REZIANE RIBEIRO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0309/2012

TERMO ADITIVO Nº 0309, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 436/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/11/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

SIRLEI DIAS DE ALMEIDA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0310/2012

TERMO ADITIVO Nº 0310, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 411/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/10/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

SUZANA CRISTINA DOS SANTOS GENUINO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0311/2012

TERMO ADITIVO Nº 0311, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 395/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/09/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

VALECIR CONSOLADORA ROSA BONATO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0312/2012

TERMO ADITIVO Nº 0312, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 250/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

VITALINA RODRIGUES DE SOUZA DE LIMA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0313/2012

TERMO ADITIVO Nº 0313, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 439/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/11/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ZELIA DOS SANTOS CELESTINO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0314/2012

TERMO ADITIVO Nº 0314, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 344/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 18/06/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 06/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JANETE APARECIDA DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0315/2012

TERMO ADITIVO Nº 0315, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 260/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 09/08/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JOCIMAR NUNES DA SILVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0316/2012

TERMO ADITIVO Nº 0316, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 347/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 18/06/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 21/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

SILVANA BARBOSA DE CAMARGO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0317/2012

TERMO ADITIVO Nº 0317, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 248/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

DAIANE CERVELIN MIGLIOLLI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0318/2012

TERMO ADITIVO Nº 0318, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 249/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

GLAUCIA APARECIDA LOURENÇO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0319/2012

TERMO ADITIVO Nº 0319, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 247/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JULIANA APARECIDA MODENA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0320/2012

TERMO ADITIVO Nº 0320, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 254/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 02/03/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

KARINE CAMPAGNARO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0321/2012

TERMO ADITIVO Nº 0321, DE 20 DE JULHO DE 2012.  
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 289/2011

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/03/2011 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 20 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

DAYANE GEBROSKI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0322/2012

TERMO ADITIVO Nº 0322, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 342/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 12/06/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

EDIANE MOLIM  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0323/2012

TERMO ADITIVO Nº 0323, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 159/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELENICE MELLO PHILIPPUS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0324/2012

TERMO ADITIVO Nº 0324, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 149/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LILLIAN CARINA THIBES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0325/2012

TERMO ADITIVO Nº 0325, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 300/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/04/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 12/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

GISLAINE APARECIDA BORTOLINI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0326/2012

TERMO ADITIVO Nº 0326, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 148/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

FERNANDA DE FREITAS SUBTIL  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0327/2012

TERMO ADITIVO Nº 0327, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 233/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 23/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

IRIA LEONI BEAL  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0328/2012

TERMO ADITIVO Nº 0328, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 193/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 14/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JANILDETE LEITE DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0329/2012

TERMO ADITIVO Nº 0329, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 168/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JUCENI MELLO CAREGNATO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0330/2012

TERMO ADITIVO Nº 0330, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 167/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/10/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LUCIANE DA ROSA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0331/2012

TERMO ADITIVO Nº 0331, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 185/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 15/10/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

LUCI DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0332/2012

TERMO ADITIVO Nº 0332, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 157/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.



Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARCIA EULINA LUCIANO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0333/2012

TERMO ADITIVO Nº 0333, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 153/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARIA SALETE ALMEIDA LIMA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0334/2012

TERMO ADITIVO Nº 0334, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 182/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0335/2012

TERMO ADITIVO Nº 0335, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 297/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 10/04/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 18/10/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARLENE PEREIRA CORDEIRO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0336/2012

TERMO ADITIVO Nº 0336, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 152/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

NILDA APARECIDA ANTUNES DOS ANJOS DA SILVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0337/2012

TERMO ADITIVO Nº 0337, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 323/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 14/05/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ROSALINA MUNIZ VIEIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0338/2012

TERMO ADITIVO Nº 0338, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 200/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ROSANGELA DORNELLES  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0339/2012

TERMO ADITIVO Nº 0339, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 256/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ROSENI DE FATIMA MARCONDES  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0340/2012

TERMO ADITIVO Nº 0340, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 164/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

VALEICA CLEIA BAHR DA SILVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0341/2012

TERMO ADITIVO Nº 0341, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 162/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JACINTA PEREIRA CARLIN  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0342/2012

TERMO ADITIVO Nº 0342, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 188/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.



Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ALESSANDRA ALEXANDRE BOAVENTURA MARTINELLI  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0343/2012

TERMO ADITIVO Nº 0343, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 163/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANALICE APARECIDA ANGOLERI BORBA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0344/2012

TERMO ADITIVO Nº 0344, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 150/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRESSA MATIAS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0345/2012

TERMO ADITIVO Nº 0345, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 328/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/05/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANGELA JULIANA PONTES DOS SANTOS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0346/2012

TERMO ADITIVO Nº 0346, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 257/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/03/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

DELYRIA BENTO DE ANDRADE  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0347/2012

TERMO ADITIVO Nº 0347, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR  
PRAZO DETERMINADO Nº 179/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANA CLAUDIA GANSALA DE ANDRADE  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0348/2012

TERMO ADITIVO Nº 0348, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 180/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 03/09/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

FABIANA DE FREITAS  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0349/2012

TERMO ADITIVO Nº 0349, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 139/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARICLEIA PIROLA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0350/2012

TERMO ADITIVO Nº 0350, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 142/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 20/08/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARINÊZ DA ROSA DE OLIVEIRA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0351/2012

TERMO ADITIVO Nº 0351, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 144/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARIZETE FÁTIMA GAIO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### TA 0352/2012

TERMO ADITIVO Nº 0352, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 141/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

NEIVA APARECIDA CAMPAGNARO XAVIER  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### **TA 0353/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0353, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 136/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 06/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ROSE DORINI RIBEIRO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### **TA 0354/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0354, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 218/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 23/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MARIA AUXILIADORA APARECIDA CARNIEL SOTTORIVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### **TA 0355/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0355, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 327/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/05/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELAINE NAZARIO DE ALMEIDA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### **TA 0356/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0356, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 293/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/04/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

JORGE LUIZ RIVA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

#### **TA 0357/2012**

TERMO ADITIVO Nº 0357, DE 24 DE JULHO DE 2012.  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
POR PRAZO DETERMINADO Nº 207/2012

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 23/02/2012 a 01/08/2012, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/12/2012.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 24 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

MAURICIO FRANCESCATO  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

### Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS			
O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os			
partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s)			
seguinte(s) recursos do Governo Federal:			
Data do Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	PACS	46.163,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	PAB	60.464,25
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	PSF	46.345,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	CAPS	10,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	Rede Cegonha	26.425,80
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	SAMU	12.500,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	Especificidades	3.321,60
20/8/2012	Fundo Nacional de Saúde	Especificidades	3.321,60
20/8/2012	FNDE	Salário Educação	121.031,61
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	IGDBF	6.638,06
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PBVII	2.323,80
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PFMC2	6.500,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PVMC	3.500,00
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PTMC	1.735,16
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PTMC	1.735,16
20/8/2012	Fundo Nacional de Assistência Social	PBFI	6.300,00
Secretaria de Finanças			

## Garopaba

### PREFEITURA

#### Reaviso de Licitação Pr33/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

REAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o registro de preço para aquisição de filtros e óleos lubrificantes para atender os veículos que compõem a frota municipal. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 13h55min do dia 04/09/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00 horas do dia 04/09/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 14 de junho de 2012.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

#### Aviso Dispensa de Licitação Nº 26/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso VII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 162/2012; DL nº. 26/2012; Contratada: Aderbal Borges da Rosa; CPF: 377.953.689-72; Objeto: Alienação de bem móvel inservível para a Administração Municipal; Valor: R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais); Data da Assinatura: 20/08/2012.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Ata de Registro de Preço Nº53/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2012

Ata nº. 53/2012; Processo nº. 152/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: CJ LEAL EPP; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de caminhão munck. Valor: 32.000,00; Data da Assinatura: 22/08/2012.

**Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 54/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2012

Ata nº. 54/2012; Processo nº. 142/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: JOBMAQ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA; MARCELO GALVAN SEBASTIÃO - ME; DIEGO DE CAMPOS - ME; Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, eletro-eletrônicos e mobiliários para atender a Policia Militar deste Município. Valor: 23.220,00;

Data da Assinatura: 22/08/2012.

**Garuva****PREFEITURA****Decreto Nº 101/2012**

DECRETO Nº. 101 de 15 de agosto de 2012

"Dispõe sobre a exoneração do servidor Klaus Lennertz Filho, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. - Fica exonerado, a pedido, o servidor KLAUS LENNERTZ FILHO, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - CC1, subordinado ao Gabinete do Prefeito, nomeado através do Decreto Nº 136/2009 de 16 de outubro de 2009.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 102/2012**

DECRETO Nº. 102 de 15 de agosto de 2012

"Dispõe sobre a exoneração de Evanio Antunes, do cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. - Fica exonerado, EVANIO ANTUNES, do cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura - CC2, subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, nomeado através do Decreto Nº 146/2009, de 16 de outubro de 2009.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 103/2012**

DECRETO Nº. 103 de 15 de agosto de 2012

"Dispõe sobre a nomeação do senhor Evanio Antunes, para o cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 E 044/09 DE 09 DE OUTUBRO DE 2009.

DECRETA:

ART. 1o. - Fica nomeado o senhor EVANIO ANTUNES, inscrito no CI-RG 5.864.224 e CPF 290.004.089-20, para o cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - CC1, subordinado ao Gabinete do Prefeito.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

**Gaspar****PREFEITURA****Portaria Nº 2.856, de 16 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº 2.856, DE 16 DE AGOSTO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA, À SERVIDORA SONIA MARIA ZIMMERMANN.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora Sonia Maria Zimmermann, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família, no período compreendido entre 13/08/2012 a 11/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 13 de agosto de 2012.

Gaspar, 16 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº 2.858, de 17 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº 2.858, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

DISPENSA, A PEDIDO, EMPREGADA PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensada de suas atividades, a pedido, a partir de 17 de agosto de 2012, a servidora FABRICIA REGINA MAES, portadora do CPF nº 895.909.299/15, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde ESF, a qual foi nomeada pela Portaria nº 1.490/2008.



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

Gaspar, 17 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 2.859, de 17 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº 2.859, DE 17 DE AGOSTO DE 2012.

COLOCA À DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A SERVIDORA VALDIRIA STANKE PAMPLO-NA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Colocar a servidora VALDIRIA STANKE PAMPLONA, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, Nível ATS, REF. 51, lotada com 40 horas semanais na Secretaria de Desenvolvimento Social, à disposição, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

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

Gaspar, 17 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº 2.860, de 20 de Agosto de 2012.**

PORTARIA Nº 2.860, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 08/2011, INSTAURADA PARA APURAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO OFÍCIO 2ªPJ/Nº146/2011, REMETIDO PELA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GASPAR, EM VIRTUDE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 06.2011.007563-6 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 22 de agosto de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº 08/2011, instaurada para apurar as informações contidas no Ofício 2ªPJ/Nº146/2011, remetido pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gaspar, em virtude da instauração do procedimento preparatório nº 06.2011.007563-6 e dá outras providências.

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

Gaspar, 20 de agosto de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

**Portaria Nº 862/2012**

PORTARIA Nº 862/2012

Adair José Ceron, Prefeito Municipal em Exercício de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, o Senhor ELINTON RICARDO SAVENHAGO (Matr. 3608), em substituição ao Servidor Ronaldo Dalla Costa, a partir de 20 de agosto de 2012, enquanto perdurar o atestado deste, o qual se encontra afastado para Tratamento de Saúde, para exercer a função de Professor de Informática, Leigo, 20 horas semanais, junto a GEM Nossa Senhora de Fátima e GEM Prof. Adolfo Becker, aprovado e classificado em 6º lugar pelo Processo Seletivo 001/2011 - SMECE/SMAS/HO de 28 de dezembro de 2011, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 16 de Agosto de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em Exercício

**Portaria Nº 863/2012**

PORTARIA Nº 863/2012

Adair José Ceron, Prefeito Municipal em Exercício de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 21 de agosto de 2012, a servidora NEUSA APARECIDA CAMPOS (Matr. 3062), ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Gestão e Administração, Nível - DAS - 1, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 21 de Agosto de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em Exercício

**Termo Aditivo 031/2012**

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

EXTRATO TERMO ADITIVO 031/2012

PL 079/2009 TP 007/2009 - Contrato 045/2009  
 Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste - SC  
 Contratada: ARG Industrial Ltda. EPP

Objeto: Supressão no contrato inicial no valor de R\$ 8.294,70  
 Base Legal: Art. 65 inciso I, alínea "a,"§ 1º da Lei 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste em 21 de agosto de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON  
 Prefeito Municipal

LAÉRCIO MENDES  
 Contratada

**Ibiam**

**PREFEITURA**

### Termos Aditivos

TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO  
 CONTRATO Nº 059/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2012  
 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE IBIAM  
 CNPJ: 01.612.745/0001-74  
 CONTRATADO - CONSTRUTORA JOSÉ REINALDO LTDA  
 CNPJ: 05.140.822/0001-91

OBJETO - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 VIGÊNCIA - 20/07/2012 a 20/11/2012 ASSINATURA - 20/07/2012

TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO  
 CONTRATO Nº 060/2012 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2012  
 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE IBIAM  
 CNPJ: 01.612.745/0001-74  
 CONTRATADO - PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 CNPJ: 82.743.832/0001-62

OBJETO - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 VIGÊNCIA - 20/07/2012 a 20/09/2012 ASSINATURA - 20/07/2012

**Imbituba**

**PREFEITURA**

### Portaria DGP/SEAGP N.º 233/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 233, de 20 de agosto de 2012.  
 Dispõe sobre a alteração a pedido do período de fruição de licença-prêmio e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

#### RESOLVE:

Art. 1º Alterar a pedido o período de fruição de licença-prêmio fixado na PORTARIA DGP/SEAGP N.º 166, de 20 de junho de 2012,

concedida a servidora OSMARINA TEIXEIRA MACHADO, Auxiliar de Serviços, inscrita no CPF sob o n.º 854.581.049-00, admitida em 07 de outubro de 1998, contrato nº 436, referente ao período aquisitivo devido, e novo período de fruição conforme quadro abaixo:

Períodos aquisitivos	Fruição
01.10.2012 a 29.11.2012	2003 a 2008

Art. 2º A conversão de 1/3 em abono pecuniário, concedida de acordo com o respectivo quinquênio, já foi paga junto a folha de pagamento do mês de junho de 2012, conforme portaria anterior.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 20 de agosto de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
 Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
 Diretora de Gestão de Pessoas

### Portaria DGP/SEAGP N.º 234/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 234, de 20 de agosto de 2012.  
 Dispõe sobre a demissão de Auxiliar de Enfermagem - PSF, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

#### RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 01/2007, admitida em 04/07/2008, contrato nº 4499, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Janete Leal Alves	Auxiliar de Enfermagem - PSF	024.131.239-62	17/08/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de agosto de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 20 de agosto de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
 Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO  
 Diretora de Gestão de Pessoas

### Portaria DGP/SEAGP N.º 235/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 235, de 20 de agosto de 2012.  
 Dispõe sobre a demissão de Agente Comunitário de Saúde - PACS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 02/2009, admitida em 05/08/2011, contrato nº 5923, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Rosiane Pereira Marques	Agente Comunitário de Saúde - PACS	030.949.209-26	13/08/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de agosto de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 20 de agosto de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Diretora de Gestão de Pessoas

**Publicação de Extrato de Dispensa 05/2012 (SEDESTH)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SEDESTH

PROCESSO Nº 25/2012

DISPENSAS Nº 05/2012

Objeto: Profissional habilitado para ministrar curso de capacitação sobre a tipificação dos serviços socioassistenciais: Nova forma de organização dos serviços nos municípios.

Empresa: EGEM - Escola de Gestão Pública Municipal.

Valor Total: R\$ 7.980,00

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 22 de agosto de 2012.

VALÉRIA FABIANA CORREIA RODRIGUES

Secretaria Municipal

**Publicação de Extrato de Dispensa 29/2012 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 99/2012

DISPENSAS Nº 29/2012

Objeto: Contratação de empresa para fornecer materiais para classe de apoio das salas do AEE.

Empresa: Haydee Dittert Nunes Cabral ME.

Valor Total: R\$ 5.029,76.

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 22 de agosto de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

**Publicação de Extrato de Dispensa 30/2012 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 100/2012

DISPENSAS Nº 30/2012

Objeto: Contratação de empresa para construção da ponte situada no Paes Leme.

Empresa: CNC Empreiteira de Mão de Obra Ltda.

Valor Total: R\$ 10.343,11.

Fundamento: Artigo 24, I da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 22 de agosto de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

**Publicação de Extrato de Errata de Pregão Presencial 51/2012 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

ERRATA

COMUNICAÇÃO: onde se lê "PROCESSO 97/2012 PREGÃO 51/2012", do Processo Licitatório 95/2012 publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 13 de agosto de 2012, ler-se-á "PROCESSO 03/2012 PREGÃO 01/2012".

Comunicamos ainda que a data de abertura do processo permanecerá no dia 24/08/2011 às 14:00.

Imbituba, 22 de agosto de 2012

MICHELLE FRANCINE P. O DE SOUZA

Pregoeira Oficial



## Relatório de Gestão Fiscal

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	31.689.837,22	14.583,62
2	Pessoal Ativo	31.682.036,70	14.583,62
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.800,52	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	887.429,32	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	887.429,32	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	30.802.407,90	14.583,62
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		30.816.991,52

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	63.806.963,00
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,30
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	34.455.760,02
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	32.732.972,02

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	20/07/2012	MURAL

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAM DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478

EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO

Secretário da Fazenda

CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

R\$ 1,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
		Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso			Quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
		Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILLIAM DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478

EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO

Secretário da Fazenda

CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	335.539,59	1.607.046,84
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	335.539,59	1.607.046,84
4	Interna	335.539,59	1.607.046,84
5	Externa	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	12.177.988,42	14.959.741,32
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.319.798,54	16.583.118,99
10	Demais Haveres Financeiros	166.786,25	205.120,51
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	308.596,37	1.828.498,18
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-11.842.448,83	-13.352.694,48
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	66.171.967,32	63.806.963,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,51	2,52
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-17,90	-20,93
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		76.568.355,60

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	335.539,59	1.607.046,84
18	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	302.707,41	274.042,31
20	De Tributos	192.405,01	192.405,01
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	0,00	0,00
22	Previdenciárias	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Do FGTS	110.302,40	81.637,30
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28)	0,00	0,00
27	Interna.	0,00	0,00
28	Externa.	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	32.832,18	1.333.004,53

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-
32	DEPÓSITOS	752.510,66	1.187.658,59
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.071.193,28	23.732.543,89
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

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

R\$ 1,00

37	Outras Dívidas	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X) <sup>2</sup> = (39+40+41-42)	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILLIAM DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
Secretario da Fazenda  
CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
CAMPO		Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.												
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO ECONÔMICO													
CAMPO		Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3	.												
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAM DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC.: 20.478

EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
 Secretário da Fazenda  
 CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE AJUSTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

  

CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

<sup>1</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILLIAM DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
Secretário da Fazenda  
CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.171.967,32	63.806.963,00
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	14.557.832,81	14.037.531,86

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012
			Até o 1º Semestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :		

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILLIAM DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
Secretario da Fazenda  
CPF.: 578.638.069-68



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
1	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>	1.300.172,35	1.300.172,35
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	1.300.172,35	1.300.172,35
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	1.300.172,35	1.300.172,35
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	1.300.172,35	1.300.172,35
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	63.806.963,00	-
35	<b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	1.300.172,35	2,04

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

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

R\$ 1,00

39	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	10.209.114,08	16,00
40	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
41	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.466.487,41	7,00
42	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	1.300.172,35	2,04

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILLIAM DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
Secretario da Fazenda  
CPF.: 578.638.069-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012

CVA: 2012081921224600201788

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	30.816.991,52	48,30
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	34.455.760,02	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	32.732.972,02	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-13.352.694,48	-20,93
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.568.355,60	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.037.531,86	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	1.300.172,35	2,04
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	10.209.114,08	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.466.487,41	7,00

CAMPO	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)
12	Valor Total	-	-

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILLIAM DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO  
Secretário da Fazenda  
CPF.: 578.638.069-68

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	68.982.528,08	68.982.528,08	12.436.046,26	18,03	35.503.504,88	51,47	33.479.023,20
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	58.438.528,08	58.438.528,08	10.414.777,84	17,82	32.414.682,39	55,47	26.023.845,69
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.716.589,80	14.716.589,80	1.919.126,07	13,04	8.149.085,91	55,37	6.567.503,89
4	Impostos	12.802.689,80	12.802.689,80	1.477.835,05	11,54	6.943.363,56	54,23	5.859.326,24
5	Taxas	1.913.900,00	1.913.900,00	441.291,02	23,06	1.205.722,35	63,00	708.177,65
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.521.450,00	1.521.450,00	530.286,17	34,85	1.024.848,75	67,36	496.601,25
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.521.450,00	1.521.450,00	530.286,17	34,85	1.024.848,75	67,36	496.601,25
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	636.165,00	636.165,00	201.447,67	31,67	511.494,17	80,40	124.670,83
12	Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67	14.396,00	239,93	-8.396,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	630.165,00	630.165,00	191.447,67	30,38	497.098,17	78,88	133.066,83
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.480.469,95	39.480.469,95	7.414.268,00	18,78	21.630.926,53	54,79	17.849.543,42
27	Transferências Intergovernamentais	39.230.469,95	39.230.469,95	7.414.268,00	18,90	21.466.610,53	54,72	17.763.859,42
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	158.316,00	63,33	91.684,00
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.038.853,33	2.038.853,33	349.649,93	17,15	1.098.327,03	53,87	940.526,30
34	Multas e Juros de Mora	910.444,33	910.444,33	160.504,95	17,63	478.601,53	52,57	431.842,80
35	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	1.058.409,00	1.058.409,00	173.724,91	16,41	591.296,43	55,87	467.112,57
37	Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	15.420,07	25,70	28.429,07	47,38	31.570,93
38	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	10.544.000,00	10.544.000,00	2.021.268,42	19,17	3.088.822,49	29,29	7.455.177,51
39	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	4.190.000,00	4.190.000,00	741.486,28	17,70	1.300.172,35	31,03	2.889.827,65
40	Operações de Crédito Internas	4.190.000,00	4.190.000,00	741.486,28	17,70	1.300.172,35	31,03	2.889.827,65
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	299.412,90	0,00	802.736,90	0,00	-802.736,90
43	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	299.412,90	0,00	802.736,90	0,00	-802.736,90
45	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	6.354.000,00	6.354.000,00	980.369,24	15,43	985.913,24	15,52	5.368.086,76
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	6.354.000,00	6.354.000,00	980.369,24	15,43	985.913,24	15,52	5.368.086,76
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	68.982.528,08	68.982.528,08	12.436.046,26	18,03	35.503.504,88	51,47	33.479.023,20
60	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	68.982.528,08	68.982.528,08	12.436.046,26	18,03	35.503.504,88	51,47	33.479.023,20
68	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
69	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	68.982.528,08	68.982.528,08	12.436.046,26	18,03	35.503.504,88	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

70	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.149.315,11	-	-	1.163.603,62	-	-
71	Superávit Financeiro	-	3.149.315,11	-	-	1.163.603,62	-	-
72	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CAMPO	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)	
73	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	68.982.528,08	8.498.839,50	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	30.058.615,54	38,79	47.422.752,04
74	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	52.160.499,29	3.416.125,89	55.576.625,18	4.502.128,39	43.496.118,18	10.916.636,56	26.370.535,54	47,45	29.206.089,64
75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.407.742,43	620.268,50	29.028.010,93	708.299,81	25.699.128,88	6.455.417,37	16.210.247,35	55,84	12.817.763,58
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	7.273,26	35.331,00	7.273,26	35.331,00	17,67	164.669,00
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.552.756,86	2.795.857,39	26.348.614,25	3.786.555,32	17.761.658,30	4.453.945,93	10.124.957,19	38,43	16.223.657,06
78	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	16.722.028,79	5.082.713,61	21.804.742,40	2.080.074,72	9.492.230,54	2.165.121,84	3.688.080,00	16,91	18.116.662,40
79	INVESTIMENTOS	14.622.028,79	5.082.713,61	19.704.742,40	2.074.526,88	9.463.565,44	2.159.574,00	3.659.414,90	18,57	16.045.327,50
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	5.547,84	28.665,10	5.547,84	28.665,10	1,37	2.071.334,90
82	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
83	<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	68.982.528,08	8.498.839,50	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	30.058.615,54	38,79	47.422.752,04
86	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	68.982.528,08	8.498.839,50	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	30.058.615,54	38,79	47.422.752,04
94	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	5.444.889,34	-	-
95	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	68.982.528,08	8.498.839,50	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	35.503.504,88	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

96	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	20/07/2012	MURAL
----	---	------------	-------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILIAN DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	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)	
1		<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	68.982.528,08	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	30.058.615,54	100,00	38,79	47.422.752,04
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa</b>	2.400.249,99	2.400.249,99	512.293,11	1.319.977,72	464.006,20	1.162.994,84	3,87	48,45	1.237.255,15
3	01031	Ação Legislativa	2.400.249,99	2.400.249,99	512.293,11	1.319.977,72	464.006,20	1.162.994,84	3,87	48,45	1.237.255,15
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>00002</b>	<b>Judiciária</b>	1.310.000,00	1.312.078,71	186.895,57	1.102.790,48	286.676,59	885.730,62	2,95	67,51	426.348,09
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.310.000,00	1.312.078,71	186.895,57	1.102.790,48	286.676,59	885.730,62	2,95	67,51	426.348,09
8	<b>00003</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>00004</b>	<b>Administração</b>	10.976.892,76	11.639.882,76	1.370.546,39	9.899.485,42	2.124.817,79	5.186.521,18	17,25	44,56	6.453.361,58
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	8.449.892,76	9.075.166,59	1.298.142,81	8.003.034,20	1.734.633,74	4.232.950,12	14,08	46,64	4.842.216,47
14	04123	Administração Financeira	2.294.050,00	2.331.766,17	56.018,69	1.726.196,33	359.667,46	877.425,80	2,92	37,63	1.454.340,37
15	04124	Controle Interno	232.950,00	232.950,00	16.384,89	170.254,89	30.516,59	76.145,26	0,25	32,69	156.804,74
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública</b>	681.625,00	681.625,00	146.537,32	348.052,45	145.713,36	257.789,52	0,86	37,82	423.835,48
28	06181	Policciamento	45.000,00	45.000,00	17.261,07	31.925,70	9.499,55	19.975,50	0,07	44,39	25.024,50
29	06182	Defesa Civil	636.625,00	636.625,00	129.276,25	316.126,75	136.213,81	237.814,02	0,79	37,36	398.810,98
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>00008</b>	<b>Assistência Social</b>	1.869.083,00	1.882.943,00	269.835,47	1.292.539,71	334.375,69	780.060,72	2,60	41,43	1.102.882,28
35	08241	Assistência ao Idoso	75.000,00	75.000,00	9.787,24	45.413,79	2.112,80	23.063,40	0,08	30,75	51.936,60
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	418.808,00	432.668,00	95.865,17	196.460,82	49.080,51	84.141,46	0,28	19,45	348.526,54
38	08244	Assistência Comunitária	431.875,00	431.875,00	135.049,39	153.430,07	26.129,09	33.779,09	0,11	7,82	398.095,91

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

39	08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	943.400,00	943.400,00	29.133,67	897.235,03	257.053,29	639.076,77	2,13	67,74	304.323,23
40	<b>00009</b>	<b>Previdência Social</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>00010</b>	<b>Saúde</b>	14.198.108,07	15.761.124,02	1.154.551,12	10.822.372,02	2.778.613,65	7.335.732,11	24,40	46,54	8.425.391,91
46	10301	Atenção Básica	9.104.179,60	10.035.356,38	477.764,31	7.583.293,64	1.960.588,62	4.923.081,31	16,38	49,06	5.112.275,07
47	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.535.142,68	3.846.180,06	506.608,73	2.697.736,02	676.719,46	2.058.368,48	6,85	53,52	1.787.811,58
48	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	782.900,00	839.285,41	102.841,62	206.972,39	72.548,96	162.478,14	0,54	19,36	676.807,27
49	10304	Vigilância Sanitária	775.885,79	1.040.302,17	67.336,46	334.369,97	68.756,61	191.804,18	0,64	18,44	848.497,99
50	10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>00012</b>	<b>Educação</b>	16.082.594,91	17.247.470,45	497.495,02	14.358.117,34	3.671.597,77	8.047.696,96	26,77	46,66	9.199.773,49
58	12361	Ensino Fundamental	11.315.909,44	12.267.216,29	378.621,53	9.857.626,69	2.459.310,45	5.744.017,05	19,11	46,82	6.523.199,24
59	12362	Ensino Médio	462.453,26	474.453,26	0,00	372.277,80	69.981,50	69.981,50	0,23	14,75	404.471,76
60	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12364	Ensino Superior	37.100,00	87.100,00	49.295,00	81.365,00	12.350,00	28.420,00	0,09	32,63	58.680,00
62	12365	Educação Infantil	3.832.255,96	3.914.047,45	69.503,49	3.619.513,85	976.363,80	2.051.686,39	6,83	52,42	1.862.361,06
63	12366	Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
64	12367	Educação Especial	19.099,50	19.099,50	75,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,66	18.973,50
65	12306	Alimentação e Nutrição	397.776,75	467.553,95	0,00	427.208,00	153.466,02	153.466,02	0,51	32,82	314.087,93
66	<b>00013</b>	<b>Cultura</b>	84.532,70	84.532,70	7.522,72	37.519,48	15.578,60	28.873,20	0,10	34,16	55.659,50
67	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	13392	Difusão Cultural	43.200,00	43.200,00	4.117,00	7.777,60	4.420,60	4.460,60	0,01	10,33	38.739,40
69	13122	Administração Geral	41.332,70	41.332,70	3.405,72	29.741,88	11.158,00	24.412,60	0,08	59,06	16.920,10
70	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>00015</b>	<b>Urbanismo</b>	10.754.960,00	13.802.454,41	1.776.208,70	9.877.981,81	2.135.777,31	3.506.428,72	11,67	25,40	10.296.025,69
75	15451	Infra-Estrutura Urbana	8.120.960,00	11.164.660,44	1.414.668,37	8.321.988,74	1.685.956,66	2.353.541,44	7,83	21,08	8.811.119,00
76	15452	Serviços Urbanos	1.784.000,00	1.784.000,00	353.290,17	768.664,70	280.720,96	692.761,49	2,30	38,83	1.091.238,51
77	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	15122	Administração Geral	850.000,00	853.793,97	8.250,16	787.328,37	169.099,69	460.125,79	1,53	53,89	393.668,18
79	<b>00016</b>	<b>Habitação</b>	308.000,00	308.000,00	14.406,44	63.195,69	20.101,56	48.543,22	0,16	15,76	259.456,78
80	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

81	16482	Habitação Urbana	230.000,00	230.000,00	600,00	1.800,00	600,00	1.600,00	0,01	0,70	228.400,00
82	16181	Policciamento	78.000,00	78.000,00	13.806,44	61.395,69	19.501,56	46.943,22	0,16	60,18	31.056,78
83	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.704.524,89</b>	<b>80.095,99</b>	<b>812.276,03</b>	<b>223.393,87</b>	<b>567.149,58</b>	<b>1,89</b>	<b>33,27</b>	<b>1.137.375,31</b>
84	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	17512	Saneamento Básico Urbano	1.080.000,00	1.704.524,89	80.095,99	812.276,03	223.393,87	567.149,58	1,89	33,27	1.137.375,31
86	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
87	18541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88	18542	Controle Ambiental	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	<b>00020</b>	<b>Agricultura</b>	<b>581.244,15</b>	<b>581.244,15</b>	<b>145.551,16</b>	<b>415.837,80</b>	<b>102.938,96</b>	<b>191.600,76</b>	<b>0,64</b>	<b>32,96</b>	<b>389.643,39</b>
97	20601	Promoção da Produção Vegetal	158.210,00	118.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.210,00
98	20602	Promoção da Produção Animal	4.007,15	4.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,15
99	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	20606	Extensão Rural	32.100,00	32.100,00	0,00	28.000,00	10.185,00	10.185,00	0,03	31,73	21.915,00
103	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20122	Administração Geral	386.927,00	426.927,00	145.551,16	387.837,80	92.753,96	181.415,76	0,60	42,49	245.511,24
105	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	<b>00022</b>	<b>Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>250.077,11</b>	<b>540.791,57</b>	<b>258.977,09</b>	<b>540.791,55</b>	<b>1,80</b>	<b>80,72</b>	<b>129.208,45</b>
109	22661	Promoção Industrial	100.000,00	670.000,00	250.077,11	540.791,57	258.977,09	540.791,55	1,80	80,72	129.208,45
110	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>2.751.500,00</b>	<b>2.751.500,00</b>	<b>101.274,67</b>	<b>759.866,05</b>	<b>117.584,48</b>	<b>544.243,92</b>	<b>1,81</b>	<b>19,78</b>	<b>2.207.256,08</b>
115	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	23695	Turismo	2.379.000,00	2.379.000,00	57.530,00	437.157,99	53.200,00	374.897,99	1,25	15,76	2.004.102,01
120	23122	Administração Geral	372.500,00	372.500,00	43.744,67	322.708,06	64.384,48	169.345,93	0,56	45,46	203.154,07
121	<b>00024</b>	<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

123	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	<b>00025</b>	<b>Energia</b>	1.521.450,00	1.521.450,00	233,11	576.650,07	129.366,59	369.869,98	1,23	24,31	1.151.580,02
125	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	25752	Energia Elétrica	1.521.450,00	1.521.450,00	233,11	576.650,07	129.366,59	369.869,98	1,23	24,31	1.151.580,02
127	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
130	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	26782	Transporte Rodoviário	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
132	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	1.368.787,50	1.368.787,50	35.420,64	227.638,20	110.446,43	174.164,70	0,58	12,72	1.194.622,80
136	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	27812	Desporto Comunitário	99.225,00	99.225,00	39.305,00	65.275,30	65.275,30	65.275,30	0,22	65,79	33.949,70
138	27813	Lazer	1.097.562,50	1.097.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.562,50
139	27122	Administração Geral	172.000,00	172.000,00	-3.884,36	162.362,90	45.171,13	108.889,40	0,36	63,31	63.110,60
140	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	33.258,57	533.256,88	161.792,46	430.423,96	1,43	15,37	2.369.576,04
141	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28843	Serviço da Dívida Interna	2.300.000,00	2.300.000,00	12.821,10	63.996,10	12.821,10	63.996,10	0,21	2,78	2.236.003,90
144	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	28846	Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	20.437,47	469.260,78	148.971,36	366.427,86	1,22	73,29	133.572,14
147	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
149		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

165	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	68.982.528,08	77.481.367,58	6.582.203,11	52.988.348,72	13.081.758,40	30.058.615,54	100,00	38,79	47.422.752,04

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Julho 2011	Agosto 2011	Setembro 2011	Outubro 2011	Novembro 2011	Dezembro 2011	Janeiro 2012
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	5.543.136,10	6.323.732,88	5.432.989,21	5.971.070,06	5.032.622,66	6.281.773,88	5.330.241,13
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.075.722,06	1.729.353,64	1.356.424,22	1.493.230,21	698.555,06	849.521,17	1.173.677,63
3	IPTU	137.883,72	119.110,56	83.341,09	17.231,31	26.468,22	32.067,88	15.768,92
4	ISS	618.575,60	1.454.584,57	1.204.181,10	1.367.675,17	542.008,06	617.122,25	1.001.267,80
5	ITBI	50.715,86	46.081,10	51.769,39	47.707,85	41.155,55	77.637,70	44.769,27
6	IRRF	122.249,64	11.170,93	8.098,21	15.968,38	16.741,22	35.895,38	9.249,16
7	Outras Receitas Tributárias	146.297,24	98.406,48	9.034,43	44.647,50	72.182,01	86.797,96	102.622,48
8	Receita de Contribuições	125.493,33	133.018,19	29.185,33	219.607,70	29.170,21	32.153,85	35.354,54
9	Receita Patrimonial	192.555,25	142.000,82	111.191,57	55.180,80	104.239,49	131.739,34	46.314,14
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	3.939.694,64	4.142.329,79	3.727.902,02	4.068.655,00	3.976.132,74	5.070.798,56	3.834.723,74
14	Cota-Parte do FPM	1.069.663,95	1.103.377,49	880.861,12	1.157.829,73	1.223.291,45	2.057.162,41	1.292.957,24
15	Cota-Parte do ICMS	1.179.080,58	1.170.050,31	1.224.382,33	1.234.410,51	1.255.678,40	1.295.943,65	1.188.476,37
16	Cota-Parte do IPVA	214.293,39	244.488,71	239.491,80	209.716,57	165.733,28	113.142,02	134.753,39
17	Cota-Parte do ITR	103,84	7,08	425,65	4.574,83	428,74	268,41	85,70
18	Transferências da LC 87/1996	21.446,17	21.520,76	19.950,27	28.182,91	26.432,81	29.900,73	9.650,87
19	Transferências da LC 61/1989	6.505,97	6.505,97	6.505,97	6.505,97	6.505,97	6.505,97	6.048,04
20	Transferências do FUNDEB	611.236,28	636.989,90	656.302,19	688.617,00	685.210,29	709.952,99	715.147,36
21	Outras Transferências Correntes	837.364,46	959.389,57	699.982,69	738.817,48	612.851,80	857.922,38	487.604,77
22	Outras Receitas Correntes	209.670,82	177.030,44	208.286,07	134.396,35	224.525,16	197.560,96	240.171,08
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	498.218,57	509.189,85	474.323,25	528.243,94	535.577,53	573.307,14	526.394,09
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	498.218,57	509.189,85	474.323,25	528.243,94	535.577,53	573.307,14	526.394,09
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	5.044.917,53	5.814.543,03	4.958.665,96	5.442.826,12	4.497.045,13	5.708.466,74	4.803.847,04

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro 2012	Março 2012	Abril 2012	Maio 2012	Junho 2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
-------	---------------	-------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	5.083.989,23	5.581.429,56	8.135.150,13	6.024.132,59	5.469.939,61	70.210.207,04	64.213.303,62
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	997.708,07	1.300.250,20	2.758.323,94	1.265.450,31	653.675,76	15.351.892,27	14.716.589,80
30	IPTU	30.443,00	168.212,82	1.591.892,69	296.745,37	105.660,15	2.624.825,73	1.909.000,00
31	ISS	841.089,15	807.549,51	512.233,49	533.401,24	326.048,29	9.825.736,23	10.000.000,00
32	ITBI	62.418,44	145.438,23	72.730,31	42.264,61	47.169,66	729.857,97	441.262,92
33	IRRF	14.723,40	25.065,45	122.676,87	77.629,91	48.915,82	508.384,37	452.426,88
34	Outras Receitas Tributárias	49.034,08	153.984,19	458.790,58	315.409,18	125.881,84	1.663.087,97	1.913.900,00
35	Receita de Contribuições	0,00	0,00	459.208,04	465.226,58	65.059,59	1.593.477,36	1.521.450,00
36	Receita Patrimonial	43.786,59	192.731,89	27.213,88	84.820,36	116.498,16	1.248.272,29	636.165,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	3.871.160,38	3.907.859,15	4.733.820,76	4.025.734,82	4.467.956,69	49.766.768,29	45.255.245,49
41	Cota-Parte do FPM	1.564.028,18	1.062.224,92	1.338.751,80	1.497.299,15	1.277.718,63	15.525.166,07	13.407.100,00
42	Cota-Parte do ICMS	1.026.693,50	1.130.019,08	1.178.936,22	1.337.466,95	1.094.643,88	14.315.781,78	12.900.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	176.408,73	226.135,02	243.637,67	260.762,05	246.599,11	2.475.161,74	2.200.000,00
44	Cota-Parte do ITR	234,42	228,97	0,00	30,56	6,37	6.394,57	5.002,95
45	Transferências da LC 87/1996	6.048,04	6.041,48	6.041,48	6.041,48	6.041,48	187.298,48	91.774,77
46	Transferências da LC 61/1989	20.158,88	17.938,08	19.033,60	21.543,34	19.245,95	143.003,71	270.000,00
47	Transferências do FUNDEB	665.676,40	699.651,65	738.683,31	717.826,87	703.689,45	8.228.983,69	7.423.937,99
48	Outras Transferências Correntes	411.912,23	765.619,95	1.208.736,68	184.764,42	1.120.011,82	8.884.978,25	8.957.429,78
49	Outras Receitas Correntes	171.334,19	180.588,32	156.583,51	182.900,52	166.749,41	2.249.796,83	2.038.853,33
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	558.714,16	488.517,28	557.279,97	624.627,37	528.850,89	6.403.244,04	5.774.775,54
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	558.714,16	488.517,28	557.279,97	624.627,37	528.850,89	6.403.244,04	5.774.775,54
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	4.525.275,07	5.092.912,28	7.577.870,16	5.399.505,22	4.941.088,72	63.806.963,00	58.438.528,08

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Maio/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Jun/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILIAN DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Abr/2012 (b)	Em. 30/Jun/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	335.539,59	871.108,40	1.607.046,84
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	12.177.988,42	15.936.400,86	14.959.741,32
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.319.798,54	17.016.728,45	16.583.118,99
4	Demais Haveres Financeiros	166.786,25	189.139,61	205.120,51
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	308.596,37	1.269.467,20	1.828.498,18
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.842.448,83	-15.065.292,46	-13.352.694,48
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-11.842.448,83	-15.065.292,46	-13.352.694,48

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	1.712.597,98	-1.510.245,65

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.500.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 30/Abr/2012	Em. 30/Jun/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	57.808.363,08	10.223.330,17	31.917.584,22	34.173.340,96
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	14.716.589,80	1.919.126,07	8.149.085,91	10.267.707,56
3	IPTU	1.909.000,00	402.405,52	2.208.722,95	1.782.053,85
4	ISS	10.000.000,00	859.449,53	4.021.589,48	6.516.914,74
5	ITBI	441.262,92	89.434,27	414.790,52	735.822,51
6	IRRF	452.426,88	126.545,73	298.260,61	105.081,79
7	Outras Receitas Tributárias	1.913.900,00	441.291,02	1.205.722,35	1.127.834,67
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	1.521.450,00	530.286,17	1.024.848,75	712.128,49
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	1.521.450,00	530.286,17	1.024.848,75	712.128,49
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	6.000,00	10.000,00	14.396,00	3.000,00
12	Receita Patrimonial	636.165,00	201.447,67	511.494,17	535.161,85
13	(-) Aplicações Financeiras	630.165,00	191.447,67	497.098,17	532.161,85
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	39.480.469,95	7.414.268,00	21.630.926,53	20.669.087,56
15	FPM	10.725.680,00	2.220.014,28	6.426.384,10	5.987.830,42
16	ICMS	10.320.000,00	1.945.688,80	5.564.989,27	5.264.203,76
17	Convênios	250.000,00	0,00	158.316,00	772.012,24
18	Outras Transferências Correntes	18.184.789,95	3.248.564,92	9.481.237,16	8.645.041,14
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	2.083.853,33	349.649,93	1.098.327,03	2.521.417,35
20	Dívida Ativa	1.058.409,00	173.724,91	591.296,43	510.600,62
21	Diversas Receitas Correntes	1.025.444,33	175.925,02	507.030,60	2.010.816,73
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	10.544.000,00	2.021.268,42	3.088.822,49	581.220,52
23	Operações de Crédito (III)	4.190.000,00	741.486,28	1.300.172,35	10.156,52
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	0,00	299.412,90	802.736,90	176.064,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	6.354.000,00	980.369,24	985.913,24	395.000,00
27	Convênios.	6.354.000,00	980.369,24	985.913,24	395.000,00
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	6.354.000,00	980.369,24	985.913,24	395.000,00
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	64.162.363,08	11.203.699,41	32.903.497,46	34.568.340,96

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	55.576.625,18	10.916.636,56	26.370.535,54	23.447.727,93
33	Pessoal e Encargos Sociais	29.028.010,93	6.455.417,37	16.210.247,35	14.313.637,26
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	200.000,00	7.273,26	35.331,00	46.762,34
35	Outras Despesas Correntes	26.348.614,25	4.453.945,93	10.124.957,19	9.087.328,33
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	55.376.625,18	10.909.363,30	26.335.204,54	23.400.965,59
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	21.804.742,40	2.165.121,84	3.688.080,00	2.791.234,75
38	Investimentos	19.704.742,40	2.159.574,00	3.659.414,90	2.559.439,15
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	2.100.000,00	5.547,84	28.665,10	231.795,60
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	19.704.742,40	2.159.574,00	3.659.414,90	2.559.439,15
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	75.181.367,58	13.068.937,30	29.994.619,44	25.960.404,74
----	---	---------------	---------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-11.019.004,50	-1.865.237,89	2.908.878,02	8.607.936,22
----	--	----------------	---------------	--------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.163.603,62	0,00
----	--------------------------------	---	---	--------------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.000.000,00			

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 591.553.709-00

\_\_\_\_\_  
GEORGE WILIAN DOS SANTOS

CONTADOR

CRC.: 20.478



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	111.453,02	197.143,35	61.390,38	0,00	247.205,99	490.216,06	2.580.977,22	2.248.115,31	2.230.053,94	20.267,26	820.872,08
2	EXECUTIVO	111.453,02	193.794,14	58.041,17	0,00	247.205,99	490.216,06	2.579.548,67	2.247.400,31	2.229.338,94	20.267,26	820.158,53
3	PODER EXECUTIVO	111.453,02	193.794,14	58.041,17	0,00	247.205,99	490.216,06	2.579.548,67	2.247.400,31	2.229.338,94	20.267,26	820.158,53
4	LEGISLATIVO	0,00	3.349,21	3.349,21	0,00	0,00	0,00	1.428,55	715,00	715,00	0,00	713,55
5	PODER LEGISLATIVO	0,00	3.349,21	3.349,21	0,00	0,00	0,00	1.428,55	715,00	715,00	0,00	713,55
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL (III) = (I + II)	111.453,02	197.143,35	61.390,38	0,00	247.205,99	490.216,06	2.580.977,22	2.248.115,31	2.230.053,94	20.267,26	820.872,08

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	66.171.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	68.982.528,08
3	Previsão Atualizada	-	68.982.528,08
4	Receitas Realizadas	12.436.046,26	35.503.504,88
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.163.603,62
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	68.982.528,08
9	Créditos Adicionais	-	8.498.839,50
10	Dotação Atualizada	-	77.481.367,58
11	Despesas Empenhadas	6.582.203,11	52.988.348,72
12	Despesas Liquidadas	13.081.758,40	30.058.615,54
13	Superávit Orçamentário	-	5.444.889,34

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	6.582.203,11	52.988.348,72
15	Despesas Liquidadas	13.081.758,40	30.058.615,54

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	63.806.963,00

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	-1.500.000,00	-1.510.245,65	100,68
26	Resultado Primário	-11.000.000,00	2.908.878,02	-26,44

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	308.596,37	0,00	61.390,38	247.205,99
28	Poder Executivo	305.247,16	0,00	58.041,17	247.205,99
29	Poder Legislativo	3.349,21	0,00	3.349,21	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.071.193,28	20.267,26	2.230.053,94	820.872,08
31	Poder Executivo.	3.069.764,73	20.267,26	2.229.338,94	820.158,53
32	Poder Legislativo.	1.428,55	0,00	715,00	713,55
33	TOTAL	3.379.789,65	20.267,26	2.291.444,32	1.068.078,07

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	24.079.769,61	25%	17,62

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.909.409/0001-90

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012081920410800703903

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.536.985,59	60%	82,91
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
38	Receitas de Operação de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	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
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.335.732,11	15,00	17,32

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Nota:

IMBITUBA, 19/08/2012

JOSE ROBERTO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 591.553.709-00

GEORGE WILIAN DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC.: 20.478

# Iomerê

## PREFEITURA

### Lei 693/2012

LEI Nº. 693 DE 08 DE AGOSTO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ALTERANDO A LEI Nº. 659/2011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, I e III, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2048 Manutenção da Sec. de Obras e Serviços Públicos  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2059 Manutenção da Malha Rodoviária  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 55.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
1050 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas  
44900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
1058 Implantação, Construção de Loteamentos Populares  
44900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2054 Programa de Incentivos Industriais  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 50.000,00

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

Gabinete do Prefeito.  
Iomerê, 08 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Lei 694/2012

LEI Nº. 694 DE 16 DE AGOSTO DE 2012.  
ALTERA A LEI Nº 0018, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Os arts. 3º e 4º da Lei nº 018, de 26 de fevereiro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte constituição e distribuição de vagas: (NR)

- a) 50 % Representantes de usuários do Sistema Único de Saúde;
  - b) 25 % de Trabalhadores de saúde;
  - c) 25 % de Representantes de governo, de prestadores de serviços privados conveniados sem fins lucrativos.
- Parágrafo único. Os segmentos terão a seguinte composição (NR):
- I - Segmento de usuários do Sistema Único de Saúde: 6 (seis) representantes, sendo:
    - a) 1 (um) titular e um suplente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iomerê;
    - b) 1 (um) titular e um suplente do Grupo de Mulheres Agricultoras de Iomerê;
    - c) 1 (um) titular e um suplente do Grupo de Mães de Iomerê;
    - d) 1 (um) titular e um suplente da Associação de Pais e Professores - APP da Escola de Educação Básica Frei Evaristo;
    - e) 1 (um) titular da Pastoral da Saúde;
    - f) 1 (um) titular do Lions Club de Iomerê.

II - Segmento de Trabalhadores de Saúde Municipal: 3 (três) representantes titulares e 2 (dois) suplentes indicados pelos respectivos conselhos e ou associações de classe, sendo composto;

- a) um titular e um suplente da Unidade Básica de Saúde do Município;
- b) um titular e um suplente de profissionais da saúde;
- c) um titular e um suplente do Núcleo de Apoio de Saúde Familiar.

III - Segmento do Governo: 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) suplentes, indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo composto:

- a) um titular e um suplente da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte;
- b) um titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde.

IV - segmento de prestadores de serviços privados conveniados sem fins lucrativos: 1 (um) titular e um suplente do Hospital Divino Salvador;

Art. 4º Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde - CMS serão nomeados por ato do Prefeito Municipal, após indicação de cada segmento.(NR)

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito.  
Iomerê, 16 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 1328/2012**

DECRETO Nº. 1328, DE 31 DE JULHO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 15.000,00

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.

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 31 de julho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 1329/2012**

DECRETO Nº. 1329 DE 06 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza desmembramento de áreas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais:

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica autorizado o Sr (a). MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA, a desmembrar os lotes abaixo discriminados, pertencente ao perímetro urbano, da área total de 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados) registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 24.984:

Lote nº: 02

Quadra: 34

Inscrição Imobiliária: 01.34.02.01

Área: 03 800 m2 (oitocentos metros quadrados)

Área: 04 800 m2 (oitocentos metros quadrados)

Confrontações: Área 03

NORTE	Confronta-se com Rua João Breda, distância de 20,00m;
SUL	Confronta-se com Moacir Pedro de Oliveira, com distância de 20,00m;
LESTE	Confronta-se com área 04 á desmembrar, distância de 40,00m;
OESTE	Confronta-se com Vanderson José Perazzoli, com distância de 40,00m.

Confrontações: Área 04

NORTE	Confronta-se com Rua João Breda, distância de 20,00m;
SUL	Confronta-se com Moacir Pedro de Oliveira, com distância de 20,00m;
LESTE	Confronta-se com Moacir Pedro de Oliveira, distância de 40,00m;
OESTE	Confronta-se com área 03 á desmembrar, com distância de 40,00m.

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

Gabinete do Prefeito.

Iomerê, 06 de agosto de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 1330/2012**

DECRETO Nº. 1330 DE 06 DE AGOSTO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iomerê, o valor de R\$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos), na seguinte dotação orçamentária:

07.00 Fundo Municipal de Saúde

07.01 Fundo Municipal de Saúde

2061 Manutenção do Fundo de Saúde

33710000 Transferência a Consórcios Públicos

102.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde

R\$ 77,23

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.

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 06 de agosto de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

**Decreto 1331/2012**

DECRETO Nº. 1.331, DE 07 DE AGOSTO DE 2012.

Regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão (Lei Federal nº 12.527/2011), no âmbito do Poder Executivo Municipal,



cria normas de procedimentos e dá outras providências.

O PREFEITO DE IOMERÊ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e considerando as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

**DECRETA:**

Art. 1º O acesso à informação pública garantido no inciso XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal se dará, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal de Iomerê, segundo ditames da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste Decreto.

§ 1º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta e indireta do Município.

§ 2º Para efeitos deste Decreto considera-se administração indireta além das autarquias, fundações públicas, consórcios públicos, empresas públicas e sociedades de economia, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos ou subvenções sociais do Município de Iomerê, ou com este mantenha contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

§ 3º Nos casos de repasse de recurso público, subvenções sociais ou celebração de contrato de gestão, convênio, acordo com entidade privada sem fins lucrativos esta deverá ser alertada formalmente da responsabilidade pelo acesso a informação.

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal no 12.527/2011.

Art. 3º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 4º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica aos casos de documentos sigilosos, como:

- I - ficha cadastral com os dados pessoais do servidor público;
- II - dados fiscais repassados pelo contribuinte para efeitos de cadastramento e lançamento fiscal;
- III - conteúdo dos envelopes para habilitação e propostas em processos licitatórios de qualquer natureza enquanto a lei exigir que permaneçam lacrados;
- IV - prontuário médico de pacientes e as notificações compulsórias contendo a identificação de pacientes com doenças infecto-contagiosas.

Parágrafo único. Havendo dúvida quanto ao sigilo da informação em hipóteses diferentes das exemplificadas nos incisos, o acesso será permitido após a concordância do titular do órgão.

Art. 5º A título de orientação, praticidade e segurança na execução

das normas ditadas por este Decreto, reproduz-se as definições para os termos utilizados, dadas no art. 4º da Lei Federal 12.527/11, a saber:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 6º É dever dos órgãos da administração direta e indireta, sempre que possível, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observadas as normas de publicações e as exceções previstos neste decreto e na Lei Federal n.º 12.571/2011.

Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

Art. 7º O serviço de informações ao cidadão no âmbito da Administração direta e indireta do Poder Executivo municipal será coordenado pela Secretaria de Administração e Finanças a quem compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte dos órgãos públicos e suas unidades na prestação deste serviço, devendo:

- I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
- II - receber e registrar pedidos de acesso à informação;
- III - encaminhar o pedido recebido ao órgão ou unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber; e
- IV - informar sobre a tramitação de documentos.

§ 1º Todos os órgãos da Administração municipal elencados nos §§ 1º e 2º do art. 1º deste Decreto ficam subordinados a Secretaria de Administração e Finanças no que se referir à eficiência e eficácia no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.

§ 2º Cada órgão da Administração direta e indireta do Município



deverá ser convocado pela Secretaria de Administração e Finanças para designar servidor titular e um substituto, lotados no órgão, que serão responsáveis por responder a solicitação da informação correspondente ao seu setor ou que estiver a sua disposição, bem como disponibilizá-la ao interessado no tempo, modo e forma aqui regulamentado.

§ 3º O servidor designado como substituto atenderá nos impedimentos do titular.

§ 4º Os servidores designados para este trabalho serão permanentemente capacitados para atuarem na implementação e correto funcionamento desta política de acesso à informação.

Art. 8º Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado no setor de protocolo geral ou no sítio na internet do Município.

§ 2º É facultado a apresentação de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 9º deste Decreto.

§ 3º O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação e protocolo do pedido.

Art. 9º. O pedido de acesso à informação deverá conter:

I - nome do requerente;

II - número de documento de identificação válido;

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Parágrafo único. A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo exime o fornecimento da informação e implica na devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto.

Art. 10. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

Parágrafo único. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação, ou a falta deles.

Art. 11. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou unidade deverá, no prazo de até vinte dias:

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;

II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à

informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;

III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou quem a detenha; ou

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

Art. 12. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou unidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

§ 1º Na hipótese do caput o órgão ou unidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

§ 2º No caso de o interessado desejar cópia de documento, esta somente poderá ser entregue depois de autenticada pelo servidor responsável pelo fornecimento, ficando a cargo do solicitante o pagamento do seu custo.

§ 3º Se o volume de documentos solicitados for significativo e o solicitante tiver urgência em tê-los poderá indicar, no requerimento, a empresa especializada neste serviço para a extração das cópias, desde que sediada neste Município.

§ 4º Igual procedimento previsto no parágrafo anterior se dará, neste caso obrigatoriamente, quando o documento desejado estiver fora dos parâmetros da capacidade de extração do equipamento existente na Prefeitura.

§ 5º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores o original do documento público somente sairá do órgão por ele responsável sob a guarda de um servidor público que acompanhará a extração da(s) cópia(s). Neste caso as cópias serão entregues ao interessado independentemente da autenticação prevista no §2º deste artigo.

Art. 13. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, observado o prazo de resposta ao pedido, será disponibilizado ao requerente Guia de Recolhimento - GR ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contados da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei no 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior ou em conformidade com o prazo do § 1º do Art. 11.

Art. 14. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará.

Art. 15. No caso de negativa de acesso à informação ou de não

fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

**Art. 16.** Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontra sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido às informações previstas no art. 4º deste decreto.

**Art. 17.** Os órgãos da administração pública direta e indireta do Município adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

**Art. 18.** Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças responsável pela disponibilização da informação do local e horário de funcionamento do protocolo para recebimento dos pedidos feitos por meio físico e da divulgação do endereço eletrônico para os pedidos feitos através da internet, bem como a disponibilização do modelo de requerimento.

**Art. 19.** Ao final de cada mês e até o quinto dia do mês subsequente, todos os órgãos da Administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal remeterão à Secretaria controladora dos serviços de acesso à informação relatório de atendimento do mês, para fins estatísticos.

**Art. 20.** Aplicam-se subsidiariamente as demais normas estabelecidas pela Lei 12.527/2011, aos procedimentos previstos neste decreto.

**Art. 21.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 07 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal de Iomerê

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto 1332/2012**

DECRETO Nº. 1332 DE 08 DE AGOSTO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 693/2012 de 08 de agosto de 2012.

### **DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2048 Manutenção da Sec. de Obras e Serviços Públicos  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2059 Manutenção da Malha Rodoviária  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 55.000,00

**Art. 2º** - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
1050 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas  
44900000 Aplicações Diretas  
100.0 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
1058 Implantação, Construção de Loteamentos Populares  
44900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 5.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
2054 Programa de Incentivos Industriais  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 50.000,00

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 08 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto 1333/2012**

DECRETO Nº 1333 DE 10 DE AGOSTO DE 2012

Homologa resultado de Processo Seletivo Simplificado

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica homologado o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 0008/2012:

**CARGO:** AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

Nº Classificação	Nome	Nota
1	MARIA DE LOURDES EBELING	50

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 10 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Decreto 1334/2012

DECRETO Nº. 1334, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.  
Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com art. 7º da lei nº 659/2011 de 30 de novembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iomerê, o valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

07.00 Fundo Municipal de Saúde  
07.01 Fundo Municipal de Saúde  
2061 Manutenção do Fundo de Saúde  
31900000 Aplicações Diretas  
102.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde  
R\$ 50.000,00

07.00 Fundo Municipal de Saúde  
07.01 Fundo Municipal de Saúde  
2061 Manutenção do Fundo de Saúde  
33900000 Aplicações Diretas  
102.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde  
R\$ 10.000,00

07.00 Fundo Municipal de Saúde  
07.01 Fundo Municipal de Saúde  
2073 Manutenção da Farmácia Básica  
33900000 Aplicações Diretas  
102.00 Recursos de Impostos e Transf. de Impostos Saúde  
R\$ 10.000,00

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.

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 20 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1947/2012

PORTARIA Nº 1.947 DE 31 DE JULHO DE 2012.  
HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada parcialmente a licitação nº 0010/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica os seguintes itens licitados:

a) À Empresa MERCADO RZ LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.373.157/0001-15, pelos seguintes preços unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	ALHO FRESCO, EMBALAGENS DE ATE 100 GR, GRUPO ROCHO, DOSE 4 TIPO ESPECIAL	KG	COLONIAL	2,00	18,90	37,80
10	BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR COCO	LTS	TIROL	320,00	2,37	758,40
11	BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO	LTS	TIROL	320,00	2,36	755,20
12	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, embalagens tetra park de 1 litro	L	TIROL	1.400,00	2,31	3.234,00
25	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO	KG	NESCAFE	8,00	54,50	436,00
26	CAFE TORRADO E MOIDO, apresentar selo ABIC, embalagem de 500g	KG	BOM JESUS	12,00	17,00	204,00
27	CANELA EM PÓ	KG	GR	0,20	65,00	13,00
28	CANELA EM RAMA	KG	GR	0,60	69,00	41,40
29	CRAVO DA INDIA	KG	GR	0,20	99,00	19,80
30	NOZ MOSCADA MOIDA	kg	GR	0,08	125,00	10,00
31	OREGANO EMBALAGENS DE NO MINIMO 20GMS	KG	GR	0,15	45,00	6,75
32	PIMENTA DO REINO - EMBALAGEM DE NO MINIMO 20g.	KG	BRETZKE	0,08	125,00	10,00
36	SEMENTE DE LINHAÇA	KG	CERELLUS	1,50	9,52	14,28
37	SEMENTE DE GERGELIM	KG	VITAO	1,50	19,07	28,61
52	CREME DE LEITE TIPO UHT	KG	TIROL	6,00	8,40	50,40
53	LEITE CONDENSADO	KG	ITALAC	10,00	7,80	78,00

54	EXTRATO DE TOMATE	KG	INCOTRIL	30,00	5,50	165,00
55	ESSENCIA DE BAUNILHA	LTS	FLEISCH-MANN	0,20	127,60	25,52
56	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, embalagem de 100g	KG	YOKI	2,50	20,80	52,00
60	CARNE BOVINA COXÃO MOLE BIFE DE 1ª	KG	VERDI	35,00	18,20	637,00
61	CARNE BOVINA AÇEM COR VERMELHA CEREJA BRILHANTE, ELÁSTICA E FIRME, MACIA, SEM GORDURA APARENTE, FRESCA E ODOR AGRADÁVEL. EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE POLIETILENO CONTENDO 1KG CADA. DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E PESO REGISTRO NO SIF	KG	VERDI	35,00	11,40	399,00
62	CARNE BOVINA - MÚSCULO, FRESCA DE COR VERMELHA - CEREJA BRILHANTE, MACIO E ODOR AGRADÁVEL, EMBALADO EM PLÁSTICO DE POLIETILENO, CONTENDO 1 KG CADA, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PESO E FICHA TÉCNICA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	KG	VERDI	45,00	10,60	477,00
63	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - MOIDA, FRESCA, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 1 KG, DEVE CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E PESO, FICHA TÉCNICA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	KG	VERDI	100,00	16,20	1.620,00

64	CARNE DO TIPO LINGUICINHA TOSCANA EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PESO COM REGISTRO NO SIF	KG	FRIMESA	50,00	9,80	490,00
65	CARNE SUINA (BISTECA)fresca	KG	FRIGUZZI	25,00	9,80	245,00
66	CARNE SUÍNA DO TIPO COSTELINHA SUÍNA - FRESCA	KG	FRIGUZZI	20,00	9,80	196,00
67	CARNE BOVINA - COSTELA	KG	VERDI	20,00	12,85	257,00
72	DOCE DE LEITE EM PASTA	KG	INCOTRIL	20,00	7,80	156,00
88	GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI EMBALANGENS DE 1KG COM RENDIMENTO DE 34 PORÇÕES DE 200ML. APRESENTAR CORANTE NATURAL	KG	BOA SAFRA	8,00	11,55	92,40
89	GELATINA EM PÓ SABOR CEREJA EMBALANGENS DE 1KG COM RENDIMENTO DE 34 PORÇÕES DE 200ML. APRESENTAR CORANTE NATURAL	KG	BOA SAFRA	8,00	11,56	92,48
90	GELATINA EM PÓ SABOR FRAMBOESA EMBALANGENS DE 1KG COM RENDIMENTO DE 34 PORÇÕES DE 200ML. APRESENTAR CORANTE NATURAL	KG	BOA SAFRA	8,00	11,56	92,48
91	GELATINA EM PÓ SABOR LIMÃO, embalagens de 1 kg, com rendimento de 34 porções de 200ml.	KG	BOA SAFRA	8,00	11,56	92,48

92	GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO EMBALANGENS DE 1KG COM RENDIMENTO DE 34 PORÇÕES DE 200ML. APRESENTAR CORANTE NATURAL	KG	BOA SAFRA	8,00	11,56	92,48
93	GELATINA EM PÓ SABOR UVA EMBALANGENS DE 1KG COM RENDIMENTO DE 34 PORÇÕES DE 200ML. APRESENTAR CORANTE NATURAL	KG	BOA SAFRA	8,00	11,56	92,48
94	PO PARA PUDIM SABOR BAUNILHA, embalagem de ate 1 kg	KG	BOA SAFRA	18,00	12,54	225,72
95	PÓ PARA PUDIM SABOR CARAMELO, embalagem de ate 1 kg	KG	BOA SAFRA	18,00	12,54	225,72
96	PO PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE, embalagem de ate 1 kg	KG	BOA SAFRA	18,00	12,54	225,72
97	PÓ PARA PUDIM SABOR MORANGO	KG	BOA SAFRA	18,00	12,54	225,72
98	PO PARA PUDIM SABOR LEITE CONDENSADO COM OVOS EMBALAGENS DE ATÉ 1KG RENDIMENTO 18,5 PORÇÕES DE 200ML. COM CORANTES NATURAIS	KG	BOA SAFRA	18,00	12,54	225,72
99	SAGU classe perola, tipo 1 isento de gluten, embalagem de 500g	KG	SEVENHANI	35,00	4,76	166,60
109	SAL IODADO REFINADO	KG	BAGGIO	35,00	1,20	42,00
112	SUCO CONCENTRADO UVA, embalagem de ate 5 lts	L	SABORE	35,00	14,03	491,05
113	VINAGRE DE MAÇÃ	LTS	CHEMIM	60,00	2,47	148,20
114	VINAGRE DE ALCOOL	LT	CHEMIN	5,00	1,75	8,75
118	BARRA DE CEREAL COM SOJA OU MORANGO OU COCO COM CHOCOLATE	UN	RITTER	270,00	1,38	372,60

119	BARRA DE CEREAL DE CASTANHA E/OU AVELÃ SEM CHOCOLATE (25-30 GR)	UN	RITTER	270,00	1,37	369,90
120	BARRA DE CEREAL DE AMENDOIM E COBERTURA DE CHOCOLATE (25-30GR)	UN	RITTER	270,00	1,38	372,60
TOTAL						14.072,26

b) À Empresa SUPERMERCADO SÃO LUIZ LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.071.683/0001-17, pelos seguintes preços unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, NO MINIMO 99% DE SACAROSE E MAXIMO DE 0,3% DE UMIDADE, EMBALAGEM DE 5 KG. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (MEDIA) POR 15G DE PRODUTO: 20KCAL.	KG	DOÇULA/CARAVELA	430,00	2,59	1.113,70
2	AMIDO DE MILHO COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL (MEDIA) POR 20G DE PRODUTO: 69KCAL E 17 G DE CARBOIDRATOS. EMBALAGEM DE 1 KG	KG	APTI/DAJU	10,00	1,29	12,90
3	ARROZ PARBOILIZADO LONGO E FINO, TIPO 1, EMBALAGENS DE 5 KG, APRESENTAR SELO DA ABIAP.	KG	ALFIEN-TE/BAGGIO	150,00	1,99	298,50
4	ARROZ CATETO INTEGRAL	KG	URBANO	40,00	2,25	90,00
6	BANANA CATURRA TAMANHO MEDIO EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO	KG	CANTU	1.200,00	1,99	2.388,00
7	MAMÃO FORMOSA, CASCA INTEGRAL, SEM FUNGOS, BOLORES E AMASSADOS TAMANHO MEDIO	KG	CANTU	600,00	3,99	2.394,00
8	ABACATE TAMANHO MEDIO EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO.	KG	CANTU	30,00	4,99	149,70



9	TOMATE BEM FORMADOS, LISOS, LIVRES DE DEFEITOS, COR VERMELHO VIVO (MADURO) E LIGEIRAMENTE MOLE	KG	CANTU	40,00	4,49	179,60
43	CHÁ DE SAQUINHO SABOR DE MAÇÃ COM CANELA EMBALAGENS DE ATÉ 40GMS.	KG	LEAO	0,50	80,00	40,00
44	CHÁ DE SAQUINHO SABOR MATE COM CANELA EMBALAGENS DE ATÉ 40G, CONTENDO EM MÉDIA 25 SAQUINHOS CADA.	KG	LEAO	0,50	80,00	40,00
45	CHÁ DE SAQUINHO SABOR MATE COM LIMÃO  EMBALAGENS DE ATÉ 40G, CONTENDO EM MÉDIA 25 SAQUINHOS CADA.	KG	LEAO	0,50	80,00	40,00
46	CHÁ DE SAQUINHO SABOR MATE COM PÊSSEGO  EMBALAGENS DE ATÉ 40G, CONTENDO EM MÉDIA 25 SAQUINHOS CADA.	KG	LEAO	0,50	80,00	40,00
47	CHÁ DE SAQUINHO SABOR MATE NATURAL	KG	LEAO	0,50	80,00	40,00
68	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	SEVA	150,00	4,99	748,50
69	PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM DE ATÉ 1 KG CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PESO	KG	SEVA	130,00	5,99	778,70
70	DRUMETE DE FRANGO	KG	SEVA	40,00	7,99	319,60
71	SALSICHA DO TIPO HOT DOG	KG	SEARA	90,00	8,25	742,50
103	MACARÃO COM VEGETAIS DE LETRINHAS	KG	ISABELA	8,00	5,45	43,60
104	MARGARINA VEGETAL COM SAL	KG	SOYA	22,00	4,38	96,36
105	OVOS FRESCOS EMBALAGEM DE BANDEJA COM NO MAXIMO 30 UN	DZ	CANTU	70,00	3,79	265,30
TOTAL						9.820,96

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Iomerê - SC, 31 de julho de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 31 de julho de 2012.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1948/2012

PORTARIA Nº 1948, DE 31 DE JULHO DE 2012.  
HOMOLOGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0008/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a dispensa de licitação nº 0007/2012, e adjudica o objeto licitado à Empresa AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.713/0001-00, pelo seguinte preço:

Item I - Perfuração de poço tubular profundo de até 100m, pelo valor total de R\$ 11.380,00 (onze mil e trezentos e oitenta reais)

Item II - Instalação de conjunto motobomba com distribuição parcial de água pelo valor total de R\$ 17.233,63 (dezesete mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

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

Centro Administrativo de Iomerê, 31 de julho de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1949/2012

PORTARIA Nº 1.949 DE 14 DE AGOSTO DE 2012.  
HOMOLOGA CONVITE Nº 0013/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0013/2012, modalidade Convite e, por conseguinte, adjudica os seguintes itens licitados:

a) À Empresa MECÂNICA ZAGO S.B. LTDA inscrita no CNPJ sob nº 04.526.146/0001-26, pelos seguintes preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR TOTAL
1	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMINHÃO PLACA MAJ-2498	UN	1,00	5.066,85
2	MÃO DE OBRA PARA CONserto CAMINHÃO PLACA MAJ-2498	SR	1,00	2.485,26
3	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMINHÃO PLACA MCK-9194	UN	1,00	9.737,00
4	MÃO DE OBRA PARA CONserto CAMINHÃO PLACAS MCK-9194	SER	1,00	2.324,50

5	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMINHÃO PLACA ACL-4524	UN	1,00	12.199,39
6	MÃO DE OBRA CONserto CAMINHÃO PLACA ACL-4524	SER	1,00	4.182,90
7	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO PLACA LZJ3259	UN	1,00	7.969,17
8	MÃO DE OBRA MEC. PARA CONserto CAMINHÃO LZJ-3259	SER	1,00	3.403,00
TOTAL				47.368,07

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Iomerê - SC, 14 de agosto de 2012

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 14 de agosto de 2012

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1950/2012

PORTARIA Nº 1.950 DE 14 DE AGOSTO DE 2012

HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0013/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica os seguintes itens licitados:

a) À Empresa MERCADO RZ LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.373.157/0001-15, pelos seguintes preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	KG	ISABELA	20,00	10,31	206,20
2	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM	KG	ISABELA	25,00	10,31	257,75
3	BISCOITO DALGADO CREAM CRACKER	KG	ISABELA	20,00	9,76	195,20
4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	ISABELA	20,00	9,76	195,20
5	BISCOITO SALGADO TIPO COQUEL	KG	ISABELA	25,00	12,03	300,75
6	BISCOITO DO TIPO RISCA DE COCO	KG	PARATI	25,00	9,13	228,25

7	BISCOITO DO TIPO ROSCA DE FUBÁ (MILHO)	KG	PARATI	25,00	9,13	228,25
8	BISCOITO DO TIPO KUKI	KG	ISABELA	25,00	10,71	267,75
9	BISCOITO DOCE AO LEITE TIPO MARIA	KG	ISABELA	20,00	9,12	182,40
10	BISCOITO DOCE DO TIPO MAISENA	KG	ISABELA	25,00	9,13	228,25
11	BISCOITO DOCE SABOR LEITE	KG	ISABELA	20,00	9,13	182,60
12	BOLACHA DE MEL COM GLACE	KG	GIRASSOL	20,00	9,13	182,60
13	CEREAL DO TIPO GRANOLA	KG	VITAO	20,00	16,24	324,80
14	CEREAL MATINAL DE MILHO COM AÇUCAR	KH	SUPER-BOM	40,00	17,22	688,80
15	CEREAL INFANTIL PARA COMPLEMENTAR ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	KG	NESTLE	3,00	22,14	66,42
16	LEITE DE SOJA EM PÓ	KG	CERELOS	0,80	27,20	21,76
17	AVEIA EM FLOCOS	KG	QUAKER	1,50	10,80	16,20
18	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	KG	VITAO	3,50	12,50	43,75
19	FARINHA DE AVEIA	KG	QUAKER	1,50	10,50	15,75
20	FARINHA LACTEA	KG	NUTRIMENTAL	1,50	18,70	28,05
21	CHOCOLATE EM PÓ SOLUVEL	KG	APTI	25,00	7,60	190,00
22	CHOCOLATE GRANULADO	KG	GR	2,50	14,26	35,65
23	COCO RALADO SEM AÇUCAR	KG	APTI	3,50	24,55	85,93
24	COLORAU	KG	GR	1,50	5,60	8,40
25	ÓLEO DE SOJA tipo 1 lata de 900 ml	LT	COCAMAR	90,00	3,94	354,60
26	AZEITE DE OLIVA	L	VALEFER-TIL	6,00	13,07	78,42
27	SARDINHA ENLATADA EM ÓLEO	KG	COQUEIRO	10,00	21,70	217,00
28	ERVILHA DO TIPO CONGELADO	KG	LAR	15,00	10,50	157,50
29	MILHO PARA CANJICA BRANCA	KG	JUREIA	35,00	4,00	140,00
30	MILHO PARA PIPOCA	KG	ZAELI	2,00	5,20	10,40



31	MILHO VERDE CONGELADO	KG	LAR	20,00	8,20	164,00
32	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	SEVENHANI	7,00	3,95	27,65
33	FARINHA DE MILHO - FUBA	KG	LIBARDONI	50,00	1,74	87,00
34	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	GARDENIA	50,00	1,54	77,00
35	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	SABANDUVA	20,00	2,17	43,40
36	FEIJÃO BRANCO	KG	JUREIA	6,00	6,50	39,00
37	FEIJÃO PRETO	KG	MAE VEIA	15,00	4,40	66,00
38	FEIJÃO CARIÓCA	KG	MAE VEIA	10,00	5,50	55,00
39	FEIJÃO VERMELHO	KG	MAE VEIA	15,00	5,90	88,50
40	GRÃO DE BICO	KG	JUREIA	6,00	9,50	57,00
41	SOJA EM GRÃO	KG	JUREIA	6,00	5,80	34,80
42	LENTILHA	KG	KERI	15,00	6,50	97,50
43	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	kg	LAR	35,00	15,02	525,70
44	LEITE A BASE DE SOJA SEM LACTOSE SABOR SHAKE DE MORANGO EMBALAGENS TETRA PARK PEQUENAS ATE 300ML	LT	ADES	3,00	14,05	42,15
45	LEITE A BASE DE SOJA SEM LACTOSE SABOR SHAKE DE CHOCOLATE EMBALAGENS TETRA PARK PEQUENAS ATE 300ML	LT	ADES	3,00	14,05	42,15
51	QUEIJO FATIADO	KG	WAGNER	25,00	17,50	437,50
52	QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO	KG	CEDRENSE	2,50	34,40	86,00
53	APRESUNTADO FATIADO	KG	FRIGUZZI	25,00	13,50	337,50
TOTAL						7.446,48

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Iomerê - SC, 14 de agosto de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 14 de agosto de 2012.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

## Ipumirim

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 427/2012 de 20 de Agosto de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUMIRIM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais Leis existentes,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Esta visa obedecer ao que dispõe o art. 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observadas as especificidades locais.

Art. 2º - Designar a servidora municipal, MARILEI FRIGERI CARPINELLI, matrícula nº 87-6, para exercer a função de Agente de Desenvolvimento Local neste Município.

Art. 3º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

I - residir na área da comunidade em que atuar;

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; e

III - haver concluído o ensino fundamental.

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

Art. 4º - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;

V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;

VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;

VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;

VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 5º Esta Lei é regida especial e especificamente pela Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no que lhe for complementar.

Art. 6º - Estão automaticamente incluídas as demais funções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual ou Municipal já existentes ou que sobrevierem a esta, considerando-as parte desta normativa.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, em principal a portaria 400/2012, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 20/08/2012.

Gabinete do Prefeito Municipal, Ipumirim 20 de Agosto de 2012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 424/2012 de 20 de Agosto de 2.012.**

CONCEDE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125 da Lei complementar 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, da administração direta e indireta,

CONCEDE

A JOAO CARLOS FERRARI, matrícula 1089-8, Licença Prêmio de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 2003 a 2008 e gozo de 20/08/2012 a 18/09/2012.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 20/08/2012.

Ipumirim - SC, 20 de Agosto de 2.012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal.

**Portaria Nº. 429/2012 de 21 de Agosto de 2.012.**

CONCEDE LICENÇA PREMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125 da Lei complementar 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, da administração direta e indireta,

CONCEDE

A SERGIO ANTONIO TIEPO, matrícula 1087-1, Licença Prêmio de 60 dias, relativas ao período aquisitivo de Março de 2007 a Março de 2012 e gozo de 21/08/2012 a 19/10/2012.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 21/08/2012.

Ipumirim - SC, 21 de Agosto de 2.012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal.

**Portaria Nº. 426/2012 de 20 de Agosto de 2.012.**

CONTRATA PARA EXERCÍCIO DE CARGO COMISSONADO DE DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 112 da Lei Complementar nº 018/2005 de 23 de dezembro de 2.005, que dispõe sobre a reorganização e modernização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ipumirim, do quadro de pessoal e dá outras providências.

CONTRATA

JOAO BATISTA REUS DE MELLO, sob a matrícula 2061-3, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 39582698 e CPF sob o nº.051.449.809-96, para o exercício do cargo de provimento em comissão de DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - NÍVEL - 030, constante do Anexo I-C Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, da Lei Complementar 018/2.005, com vencimentos previstos no Anexo II, Nível CC-030, da Lei supramencionada.

Revogadas as disposições em contrário, a presente produzirá efeitos a partir de 20/08/2012.

Ipumirim - SC, 20 de Agosto de 2012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 422/2012 de 20 de Agosto de 2012.**

AFASTA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA POR CONCURSO PUBLICO POR AUXILIO DOENÇA.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 99 e 100 da Lei Complementar 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e da outras Providencias.

AFASTA POR AUXILIO DOENÇA

IZANIR T. T. NICODEM, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº.1.551.643-1 e do CPF 486.544.429-72, para o cargo de provimento efetivo de Professora, com carga horária de 20 horas semanais, lotação: Secretaria de Educação, afastamento por Auxilio doença conforme atestado médico.

Revogadas as disposições em contrario a presente produzirá efeitos a partir de 20/08/2012.

Ipumirim - SC, 20 de Agosto de 2012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 423/2012 de 20 de Agosto de 2012.**

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA A PEDIDO.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A LEILA CRISTINA MELCHORS FERRARI, matrícula 1830-9, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 19/04/2011 a 18/04/2012 e gozo de 15/08/2012 a 29/08/2012 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 15/08/2012.

Ipumirim - SC, 20 de agosto de 2012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito de Ipumirim

**Portaria Nº. 425/2012 de 20 de Agosto de 2012.**  
NOMEIA POR CONCURSO PUBLICO NO CARGO DE SERVENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 002/2002, que Dispõe sobre o Plano de Carreira e remuneração para os Servidores do Município de Ipumirim, Estado de Santa Catarina e dá outras providências. e considerando também a homologação do resultado do Edital de Concurso Público 001/2012 e 008/2012

**RESOLVE:**

NOMEAR, sob a Matrícula 2060-5, ADRIANO JEFERSON SCHMITZ, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 4034626 e do CPF 062.623.539-17, para o cargo de provimento efetivo de Servente, constante no Anexo II, Grupo D - Serviços Gerais, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 002/2002, nível salarial Nível 20, com carga horária de 44 horas semanais, lotação: Secretaria de Transportes e Obras.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 20/08/2012.

Ipumirim - SC, 20 de agosto de 2012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito de Ipumirim

**Portaria Nº. 428/2012 de 21 de Agosto de 2.012.**  
DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE MARLON FABIANO WEIMER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com O artigo 137 da Lei Complementar nº 730; 001/2.002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município, da administração direta e indireta e da outras providências.

**RESOLVE:**

Art. 1º. CEDER o servidor MARLON FABIANO WEIMER, ocupante do cargo de Motorista, para prestar seus serviços nas terças e quintas feiras na parte da tarde na delegacia de Polícia Civil, para auxiliar na realização de vistorias veiculares.

Art. 2º. Os efeitos do presente ato administrativo iniciam a partir de 21 de Agosto de 2012.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Ipumirim - SC, 21 de Agosto de 2.012.  
VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal

## Irineópolis

### HOSPITAL Bom Jesus

**Extrato de Homologação e Adjudicação**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS DE IRINEÓPOLIS - SC  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10/2012  
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2012  
Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO da empresa: BETHA SISTEMAS LTDA.

Irineópolis (SC), 20 de agosto de 2012.  
JULIANA TRUKAN  
Presidente

## Itapoá

### PREFEITURA

**Extrato do Contrato Nº44/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO Nº44/2012

Contratante: Município de Itapoá/SC.  
Contratada: Empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede á Rua Dona Leopoldina, nº 26, Bairro: Centro, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 79.283.065/0001-41 e Inscrição Estadual n.º 251.310.469.  
Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 04/2012 - PROCESSO Nº 65/2012  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, agente operacional e cozinheiro, para Escolas da Rede Municipal de Ensino, e Centros administrativos, Pronto atendimento 24 horas, e Postos de Saúde, conforme os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas constantes dos anexos, parte integrante deste edital, para a Secretaria Municipal de Administração, Educação e Saúde, a serem realizados sob a forma de execução indireta.  
VALOR R\$: R\$ 1.019.851,20 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e cinquenta e um reais, e vinte centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012  
PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente Contrato dar-se-á a partir da assinatura até 12 meses.

Itapoá, 21 de agosto de 2012.  
MARIO ELÓI TAVARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Nº45/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO Nº45/2012

Contratante: Município de Itapoá/SC.  
Contratada: Empresa VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede á Estrada do Pirai, nº 3300, Galpão 1, Bairro: Vila Nova na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.498.419/0001-39 e Inscrição Estadual n.º 254.516.440.

Licitação: TOMADA DE PREÇO N.º 09/2012 - PROCESSO N.º 67/2012

Objeto: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de material para execução 5.600 m2 de pavimentação asfáltica em trecho da Rua 2410 e Rua Jacarezinho localizado no Balneário Rosa dos Ventos, contendo 700 metros de comprimento por 8 metros de largura em toda extensão. VALOR R\$: R\$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012 PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá início imediato à assinatura, e com termino esta condicionado a 07 (sete) dias corridos.

Itapoá, 21 de agosto de 2012.  
MARIO ELÓI TAVARES  
Prefeito Municipal

### **Extrato do Termo Aditivo N.º37/2012 ao Contrato Administrativo N.º07/2011 (4.º Aditivo)**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º37/2012 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º07/2011 (4.º ADITIVO)

Contratante: Município de Itapoá.  
Empresa: REOLON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.698.258/0001-18, situada na Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 381, nesta cidade de Itapoá;  
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2011 - PROCESSO N.º 03/2011;

Objeto: O presente Termo Aditivo visa formalizar a transferência do Contrato Administrativo nº 07/2011 à Reolon Administração e Comercialização de bens imóveis próprios Ltda, em razão da incorporação do imóvel à presente empresa e em conformidade com subestabelecimento de Procuração lavrada em 27/07/2012, às fls nº 171/172, do Livro nº 003 do Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Itapoá.  
Data da assinatura: 20/08/2012;

Itapoá, 21 de agosto de 2012.  
MARIO ELÓI TAVARES  
Prefeito Municipal

**Joaçaba**

**PREFEITURA**

### **Portaria N.º 5.206**

PORTARIA Nº 5.206 DE 13 DE AGOSTO DE 2012  
"RETIFICA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;  
Art. 1º NOMEAR os Servidores para compor as comissões de avaliações de estágio probatório 1º semestre 2012, em conformidade com o art. 4º do decreto 2.715 de 02 de dezembro de 2005:

Comissão Setorial Servidores do Setor Administrativo  
Elizete Marques  
Lucia Santini Sartori Mantovani  
Sandra Andreia Stefanos

Comissão Setorial Servidores dos Demais Setores  
Elisabete Marquart Dorl  
Paula Giovana Kleber  
Sulany de Fatima B. Welter

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de julho de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC., em 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

### **Portaria N.º 5.207**

PORTARIA Nº 5.207 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"AUMENTA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. AUMENTA A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) JOSÉ ELUI DOS SANTOS, Cirurgião Dentista, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 e Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011 de 15 (quinze) para 20 (vinte) horas semanais a partir de 13 de agosto de 2012, pedido através de memorando nº. 112/2012 da Secretaria Municipal de Saúde.

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 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

### **Portaria N.º 5.208**

PORTARIA Nº 5.208 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONCEDE AFASTAMENTO PARA ESTUDO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O Prefeito Municipal de Joaçaba-SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,  
RESOLVE

Art. 1º PRORROGA PRAZO DE AFASTAMENTO PARA ESTUDO, da Servidora JUCIMARA LENHARDT DA COSTA, Professor, AFASTAMENTO PARCIAL PARA ESTUDO, de acordo com o Art. 93, da Lei Complementar 76 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 32, § 1º do Decreto n.º 2.715 de 02 de dezembro de 2005, conforme requerimento protocolado sob o nº 125.199 de 14 de junho de 2012, pelo período de 06 meses.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 14 de junho de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

### **Portaria N.º 5.209**

PORTARIA Nº 5.209 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições



que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;  
CONCEDER a(o) Servidor(a) JACI TERESINHA FERREIRA, Professor, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através do processo n.º 126.229 de 10 de agosto de 2012, referente ao período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 13 de agosto de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 13 de agosto de 2012.  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.210**

PORTARIA Nº 5.210 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. Substitui servidor indicado, para compor a Comissão Especial de Sindicância referente a apuração dos fatos dando conta de suposta irregularidade na Secretaria Municipal de Infraestrutura com relação a conservação do patrimônio público (deterioração de máquinas e veículos).

Membro: Marcelo Cancelli  
Substituta: Ilmara Salete Zago

Art. 2º. Fica retificado o prazo para "Sindicância" que é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da portaria n.º 5.176 que instaurou este ato.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 13 de agosto de 2012.  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.211**

PORTARIA Nº 5.211 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr(a) MARCIA RITA RIBEIRO DOS SANTOS, durante o período de 06 de agosto de 2012 a 14 de dezembro de 2012, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2012 chamada pública de profissionais da educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 06 de agosto de 2012, obedecendo o

disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.212**

PORTARIA Nº 5.212 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr(a) IVA LUIZA DA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, a partir da data de 13 de agosto de 2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público n.º 001/2012/FMS com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.213**

PORTARIA Nº 5.213 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr(a) MARLI APARECIDA PEDROSO, Agente Comunitário de Saúde, a partir da data de 13 de agosto de 2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público n.º 001/2012/FMS com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.214**

PORTARIA Nº 5.214 DE 13 DE AGOSTO DE 2012

"CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr(a) NEIVA BORTOLUZZI SCHLINDWEIN, Agente Comunitário de Saúde, a partir da data de 13 de agosto de 2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059

de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público n.º 001/2012/FMS com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

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 13 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.215**

PORTARIA Nº 5.215 DE 15 DE AGOSTO DE 2012  
"CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr.(a) ELIANE APARECIDA DAMIN FERRARI, Agente Comunitário de Saúde, a partir da data de 15 de agosto de 2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público n.º 001/2012/FMS com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

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 15 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.216**

PORTARIA Nº 5.216 DE 16 DE AGOSTO DE 2012  
"SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Substitui servidor indicado, para compor a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar referente a apuração de supostas infrações funcionais constantes na portaria de instauração n.º 5.165/2012.

Membro: Eliane Klotz  
Substituta: Lucia Santini Sartori Mantovani

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 16 de agosto de 2012.  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.217**

PORTARIA Nº 5.217 DE 16 DE AGOSTO DE 2012  
"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 o(a) Senhor(a) CARLOS ZAGONEL, do cargo de Auxiliar de Programas Psicossociais, nível CC-5, com lotação na Secretaria Municipal de Ação Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 01 de agosto de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 16 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.218**

PORTARIA Nº 5.218 DE 16 DE AGOSTO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), 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. NOMEAR, o(a) Sr.(a) ANGELO CLEMENTE SGANZERLA, Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais, nível CC-3, com lotação na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 211 de 05 de dezembro de 2011, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 13 de agosto de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 16 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria N.º 5.219**

PORTARIA Nº 5.219 DE 20 DE AGOSTO DE 2012  
"CONCEDE AFASTAMENTO PARA ESTUDO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O Prefeito Municipal de Joaçaba-SC., no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,  
RESOLVE

Art. 1º CONCEDE AFASTAMENTO PARA ESTUDO, para o Servidor ELSON CESAR FACIN, Professor, AFASTAMENTO PARCIAL PARA ESTUDO, de acordo com o Art. 93, da Lei Complementar 76 de 11 de dezembro de 2003 e Art. 32, § 1º do Decreto n.º 2.715 de 02 de dezembro de 2005, conforme requerimento protocolado sob o nº 126.216 de 10 de agosto de 2012, pelo período de 24 meses.

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 20 de agosto de 2012  
RAFAEL LASKE

**Extrato Homologação PL 34 PP 19/2012 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2012/FMS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 34/2012/FMS - PP 19/2012-FMS, nos seguintes termos:

Objeto: a aquisição, de forma parcelada, de materiais e equipamentos de enfermagem destinados à manutenção dos programas e serviços do Fundo Municipal de Saúde, até o mês de dezembro 2012.

- Empresas Vencedoras:

DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

VALOR R\$ 17.423,40

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

VALOR R\$ 42.707,79

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 14 de agosto de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

**Extrato Contrato 338/2012 FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 338/2012/FMS

PL 34/2012 FMS - PP 19/2012 FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

OBJETO: o fornecimento, pela CONTRATADA, de materiais e equipamentos de enfermagem, destinados à manutenção dos programas e serviços do Fundo Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90. 00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

4 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 42.707,79 (quarenta e dois mil, setecentos e sete reais e setenta e nove centavos),

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 14/08/2012.

**Extrato Contrato 339/2012 FMS**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 339/2012/FMS

PL 34/2012 FMS - PP 19/2012 FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.

CONTRATADA: DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: o fornecimento, pela CONTRATADA, de materiais e equipamentos de enfermagem, destinados à manutenção dos programas e serviços do Fundo Municipal de Saúde, até o mês de dezembro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.010 - MANUTENÇÃO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

46 - 3.3.90. 00.00.00.00.00.0.3.064.0 - Aplicações Diretas

1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS

4 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 17.423,40 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos),

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2012

DATA DE ASSINATURA: 14/08/2012.



**Balancete Financeiro****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	662,53	Despesa Orçamentária	144.631,95
RECEITA PATRIMONIAL	662,53	Despesas exceto Intra-orçamentárias	129.742,13
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.484,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.258,04
		Despesas Intra-orçamentárias	14.889,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.701,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188,72
Receita Extra - Orçamentária	323.142,61	Despesa Extra - Orçamentária	164.737,66
DEPOSITOS	19.010,66	DEPOSITOS	18.891,07
CONSIGNACOES	16.754,52	CONSIGNACOES	16.634,93
PREVIDENCIA SOCIAL	707,39	PREVIDENCIA SOCIAL	872,42
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.073,73	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.105,07
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	9.194,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	8.847,88
EMPRESTIMOS	3.633,18	EMPRESTIMOS	3.633,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.145,81	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.176,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.256,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.256,14
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.256,14	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.256,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	146.131,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.846,59
OBRIGACOES A PAGAR	146.131,95	OBRIGACOES A PAGAR	145.846,59
FORNECEDORES	61.946,76	FORNECEDORES	62.746,76
PESSOAL A PAGAR	82.879,33	PESSOAL A PAGAR	82.464,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	635,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	158.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158.000,00		
REPASSE RECEBIDO	158.000,00		
Saldos anteriores	217.731,12	Saldos atuais	232.166,65
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	217.681,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	232.116,65
BANCO C/ MOVIMENTO	50,00	BANCO C/ MOVIMENTO	50,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	541.536,26	Total	541.536,26

JOACABA , 20/08/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRCSC 035487/O-5MIRIAN DOLZAN  
Superintendente

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	48.467,29	Despesa Orçamentária	220.736,68
RECEITA PATRIMONIAL	601,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	202.481,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.292,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.126,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.574,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.354,42
		Despesas Intra-orçamentárias	18.255,31
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.096,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,00
Receita Extra - Orçamentária	462.217,55	Despesa Extra - Orçamentária	261.395,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	791,45	CREDITOS EM CIRCULACAO	791,45
CREDITOS A RECEBER	791,45	CREDITOS A RECEBER	791,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	791,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	791,45
DEPOSITOS	40.689,42	DEPOSITOS	39.355,30
CONSIGNACOES	30.836,52	CONSIGNACOES	29.502,40
PREVIDENCIA SOCIAL	3.231,06	PREVIDENCIA SOCIAL	3.247,36
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.211,64	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.183,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	11.828,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	10.681,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.884,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.905,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.681,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.484,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.852,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.852,90
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.852,90	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.852,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.736,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.248,84
OBRIGACOES A PAGAR	220.736,68	OBRIGACOES A PAGAR	221.248,84
FORNECEDORES	78.513,42	FORNECEDORES	78.495,45
PESSOAL A PAGAR	142.223,26	PESSOAL A PAGAR	142.753,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00		
REPASSE RECEBIDO	200.000,00		
Saldos anteriores	276.276,96	Saldos atuais	304.829,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	274.518,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	303.112,54
BANCO C/ MOVIMENTO	100,00	BANCO C/ MOVIMENTO	100,00
BANCOS C/ VINCULADAS	1.658,73	BANCOS C/ VINCULADAS	1.616,99
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	786.961,80	Total	786.961,80

JOACABA , 20/08/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 035487/O-5MARIA ELIZA MONTEIRO  
Ordenadora de Despesas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	428.317,81	Despesa Orçamentária	1.323.160,07
RECEITA TRIBUTARIA	6.186,04	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.266.738,19
RECEITA PATRIMONIAL	65.823,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.849,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.964,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.864,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.343,15	INVESTIMENTOS	182.024,69
		Despesas Intra-orçamentárias	56.421,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.782,55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639,33
Receita Extra - Orçamentária	1.922.855,24	Despesa Extra - Orçamentária	1.506.705,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.088,47	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.088,47
CREDITOS A RECEBER	2.088,47	CREDITOS A RECEBER	2.088,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.088,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.088,47
DEPOSITOS	157.128,18	DEPOSITOS	144.671,91
CONSIGNACOES	126.542,80	CONSIGNACOES	114.139,73
PREVIDENCIA SOCIAL	19.864,63	PREVIDENCIA SOCIAL	19.093,99
PENSAO ALIMENTICIA	1.294,36	PENSAO ALIMENTICIA	1.913,83
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	33.766,18	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	28.519,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	33.526,49	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	27.208,46
EMPRESTIMOS	15.898,09	EMPRESTIMOS	15.103,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.193,05	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.300,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.585,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.532,18
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.585,38	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.532,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.355.062,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.359.944,80
OBRIGACOES A PAGAR	1.355.062,16	OBRIGACOES A PAGAR	1.359.944,80
FORNECEDORES	707.923,60	FORNECEDORES	707.859,60
PESSOAL A PAGAR	632.649,44	PESSOAL A PAGAR	636.260,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.839,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.706,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,78
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.374,29	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.842,38
INTERFERENCIAS ATIVAS	408.482,63		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	408.482,63		
REPASSE RECEBIDO	408.482,63		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	93,80		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	93,80		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	93,80		
Saldos anteriores	3.409.542,14	Saldos atuais	2.930.849,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.823.387,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.636.712,51
BANCO C/ MOVIMENTO	252.689,56	BANCO C/ MOVIMENTO	93.550,71
BANCOS C/ VINCULADAS	333.465,32	BANCOS C/ VINCULADAS	200.586,72
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.760.715,19	Total	5.760.715,19

JOACABA , 20/08/2012

JORGE RONALDO POHL

Ordenador da Despesa - Secretário Saúde

ADONES MARCIANO

Contador CRC SC 028953/O-4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	8.630.901,30	Despesa Orçamentária	8.803.759,09
RECEITA TRIBUTARIA	1.114.924,82	Despesas exceto Intra-orçamentárias	8.342.470,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.062,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.611.573,39
RECEITA PATRIMONIAL	687.285,47	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.364,69
RECEITA DE SERVIÇOS	979.558,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.657.496,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.261.075,54	INVESTIMENTOS	2.976.552,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.339,87	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.483,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.577.118,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.212,71	Despesas Intra-orçamentárias	461.288,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.934,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.246,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEI	318.347,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.041,57
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	15.672,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	107.369,12		
Receita Extra - Orçamentária	11.406.669,53	Despesa Extra - Orçamentária	11.716.157,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.353,64	CREDITOS EM CIRCULACAO	8.310,42
CREDITOS A RECEBER	8.310,42	CREDITOS A RECEBER	8.310,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.310,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.310,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	43,22	DEPOSITOS	902.830,39
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	43,22	CONSIGNACOES	738.970,66
DEPOSITOS	905.116,03	PREVIDENCIA SOCIAL	123.304,28
CONSIGNACOES	712.785,70	PENSAO ALIMENTICIA	8.582,99
PREVIDENCIA SOCIAL	123.155,97	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	160.622,26
PENSAO ALIMENTICIA	7.963,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	224.810,17
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	125.028,62	EMPRESTIMOS	127.713,04
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	236.287,74	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.937,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.938,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.859,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	94.411,49	DEPOSITOS E CAUCOES	8.749,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.330,33	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	155.109,87
DEPOSITOS E CAUCOES	22.772,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.770.474,92
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	169.557,61	OBRIGACOES A PAGAR	9.673.627,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.457.422,50	FORNECEDORES	5.725.727,98
OBRIGACOES A PAGAR	9.360.574,66	PESSOAL A PAGAR	2.689.928,22
FORNECEDORES	5.786.497,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.597,93
PESSOAL A PAGAR	2.685.705,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.895,69
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.364,73	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	730.830,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.787,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	369.646,87
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	364.572,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	77.364,69
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	369.646,87	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	77.364,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	77.364,69	OUTRAS OBRIGACOES	19.483,15
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	77.364,69	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	19.483,15
OUTRAS OBRIGACOES	19.483,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89,96
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	19.483,15	RECEITAS PENDENTES CRÉDITOS ESPECIAIS	89,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.034.451,85	RECEITAS A CLASSIFICAR	89,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.034.451,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.034.451,85
REPASSE RECEBIDO	1.034.451,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.034.451,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.325,51	REPASSE CONCEDIDO	1.034.451,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.325,51		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.325,51		
Saldos anteriores	59.805.882,36	Saldos atuais	59.323.536,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.044.904,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.007.394,84
Aplicações do RPPS	29.010.529,78	Aplicações do RPPS	29.810.829,37
BANCO C/ MOVIMENTO	368.894,72	BANCO C/ MOVIMENTO	217.182,63
BANCOS C/ VINCULADAS	363.763,70	BANCOS C/ VINCULADAS	228.596,67
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	17.789,28	POUPANÇA	59.533,05
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00
Total	79.843.453,19	Total	79.843.453,19

JOACABA , 20/08/2012

IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO  
Secretária de Gestão FinanceiraSIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRCSC 035487/O-5GILDETE POGERE CORADI  
Diretora de Finanças

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	25.501,02	Despesa Orçamentária	9.836,81
RECEITA TRIBUTARIA	22.759,22	Despesas exceto Intra-orçamentárias	9.836,81
RECEITA PATRIMONIAL	2.741,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526,26
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310,55
Receita Extra - Orçamentária	11.465,63	Despesa Extra - Orçamentária	10.886,41
DEPOSITOS	269,60	DEPOSITOS	269,60
CONSIGNACOES	269,60	CONSIGNACOES	269,60
PREVIDENCIA SOCIAL	253,40	PREVIDENCIA SOCIAL	253,40
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16,20	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.226,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.616,81
OBRIGACOES A PAGAR	10.226,81	OBRIGACOES A PAGAR	10.616,81
FORNECEDORES	8.310,55	FORNECEDORES	8.310,55
PESSOAL A PAGAR	1.526,26	PESSOAL A PAGAR	1.526,26
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	390,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	780,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	969,22		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	969,22		
REPASSE RECEBIDO	969,22		
Saldos anteriores	555.273,90	Saldos atuais	571.517,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	529.297,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	557.039,43
BANCO C/ MOVIMENTO	25.976,27	BANCO C/ MOVIMENTO	14.477,90
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	592.240,55	Total	592.240,55

JOACABA , 20/08/2012

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 CONTADORA CRC - 035.487/O-5

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 Secretária de Gestão Financeira

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.820.527,27	Despesa Orçamentária	5.173.981,10
RECEITA TRIBUTARIA	1.085.979,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	4.883.993,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.075,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.075,40
RECEITA PATRIMONIAL	32.405,79	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.364,69
RECEITA DE SERVIÇOS	12.052,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349.982,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.877.818,74	INVESTIMENTOS	2.179.088,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.505,14	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.483,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.577.118,00	Despesas Intra-orçamentárias	289.987,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.212,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.094,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-640,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.892,62
Receita Extra - Orçamentária	5.781.726,67	Despesa Extra - Orçamentária	6.873.032,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.473,72	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.430,50
CREDITOS A RECEBER	5.430,50	CREDITOS A RECEBER	5.430,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.430,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.430,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	43,22	DEPOSITOS	472.830,54
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	43,22	CONSIGNACOES	389.666,78
DEPOSITOS	429.285,45	PREVIDENCIA SOCIAL	81.187,98
CONSIGNACOES	348.388,83	PENSOES ALIMENTICIAS	1.586,44
PREVIDENCIA SOCIAL	80.462,84	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	97.282,06
PENSOES ALIMENTICIAS	1.586,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	126.066,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	56.147,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.532,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	127.954,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.011,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.195,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	83.163,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.042,89	DEPOSITOS E CAUCOES	8.749,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.896,62	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	74.413,90
DEPOSITOS E CAUCOES	6.482,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.360.319,60
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	74.413,90	OBRIGACOES A PAGAR	5.263.471,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.345.735,79	FORNECEDORES	3.565.318,70
OBRIGACOES A PAGAR	5.248.887,95	PESSOAL A PAGAR	1.509.288,25
FORNECEDORES	3.565.491,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.511,18
PESSOAL A PAGAR	1.500.986,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45.124,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.511,18	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.319,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45.124,10	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	107.909,82
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.864,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	77.364,69
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	107.909,82	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	77.364,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	77.364,69	OUTRAS OBRIGACOES	19.483,15
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	77.364,69	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	19.483,15
OUTRAS OBRIGACOES	19.483,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.034.451,85
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	19.483,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.034.451,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.231,71	REPASSE CONCEDIDO	1.034.451,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.231,71		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.231,71		
Saldos anteriores	8.079.293,13	Saldos atuais	7.634.533,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.042.004,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.574.114,39
BANCO C/ MOVIMENTO	7.417,59	BANCO C/ MOVIMENTO	7.424,12
BANCOS C/ VINCULADAS	28.639,65	BANCOS C/ VINCULADAS	26.392,96
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	1.231,03	POUPANÇA	26.602,01
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	19.681.547,07	Total	19.681.547,07

JOACABA , 20/08/2012

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

 NELSI CARNIEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 35487/O-5





## José Boiteux

### PREFEITURA

#### Processo Licitatorio 41/2012

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX - SC  
PROCESSO LICITATÓRIO 41/2012  
PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2012

O Prefeito Municipal de José Boiteux - SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no dia 03/09/2012, às 10:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº13, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 07:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone/fax (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 21 de Agosto 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

## Lages

### PREFEITURA

#### Resultado CC 07-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Setor de Licitação  
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 07/2012- PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) RELATIVO A EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRO E MICRODRENAGEM DO RIBEIRÃO PONTE GRANDE, URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE E SISTEMA INTEGRADO PONTE GRANDE, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES<sup>11</sup>.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

- FRACASSADA

Lages, 20 de agosto de 2012.  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário de Administração

#### PP 05-2012 FMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Setor de Licitação  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 05-2012 FMAS

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Moveis p/ Casa de Apoio à Mulher.

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 05/09/2012 às 13:30

Valor Estimado: R\$ 36.262,63

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00 ou pelo site [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br), sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 21 de agosto de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

#### Resultado CC 01-2012 SEMASA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Setor de Licitação  
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2012- SEMASA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS), RELATIVO A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAGES (BAIRROS ARAUCÁRIA - CAROBA E ENTORNOS)<sup>11</sup>.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

- FRACASSADA

Lages, 20 de agosto de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

#### Resultado PP 26-2012 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Setor de Licitação  
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2012- SMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CAPS'S E UNIDADES DE SAÚDE

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDORES: DIVERSOS

VALOR: 54.900,10

Lages, 20 de agosto de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

# Lauro Muller

## PREFEITURA

### Decreto N° 033/2012

D E C R E T O Nº 033/2012

ANULA SALDO DE LICITAÇÃO.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63, inciso VI da Lei Orgânica Municipal,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica anulado, o Saldo de Licitação, no valor de R\$ 30.515,84 (trinta mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), inerente ao Processo nº 58/2012, Licitação nº 58/2012-PR, referente à aquisição de merenda para manutenção das escolas municipais, pré-escolas e creches.

Parágrafo único - A anulação de que o trata o artigo 1º dá-se em decorrência da necessidade de realizar uma nova licitação pois os preços da licitação atual estão defasados com os preços do mercado.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 14 DE AGOSTO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES

Sec. Administração, Fin. Planej.

### Decreto N° 034/2012

DECRETO Nº 034/2012

Regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão, no âmbito do Poder Executivo Municipal, cria normas de procedimentos e dá outras providências.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

#### DECRETA:

##### CAPÍTULO I

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação conforme o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º - Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei no 12.527/2011.

Art. 3º - A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e

dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

Parágrafo único - Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

##### CAPÍTULO II

##### DA ABRANGÊNCIA

Art. 4º - Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta e indireta do Município de Lauro Müller/SC.

Parágrafo Único - Para estes efeitos considera-se administração indireta além das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, consórcio público e sociedades de economia, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos ou subvenções sociais do Município, ou com este mantenha contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Art. 5º - O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica aos casos de documentos sigilosos, como:

I - a ficha cadastral com os dados pessoais do servidor público;

II - os dados fiscais repassados pelo contribuinte para efeitos de cadastramento e lançamento fiscal;

III - o conteúdo dos envelopes para habilitação e propostas em processos licitatórios de qualquer natureza enquanto a lei exigir que permaneçam lacrados; e

IV - o prontuário médico de pacientes e as notificações compulsórias contendo a identificação de pacientes com doenças infecto-contagiosas.

Parágrafo único. Havendo dúvida quanto ao sigilo da informação em hipóteses diferentes das exemplificadas nos incisos, o acesso será permitido após a concordância do titular do órgão.

##### CAPÍTULO III

##### DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 7º - É dever dos órgãos da administração direta e indireta, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observadas as normas de publicações e as exceções previstos neste Decreto e na Lei 12.571/2011.

Parágrafo único - As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

##### CAPÍTULO IV

##### DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

##### Seção I

##### Do Serviço de Informação ao Cidadão

Art. 8º - O serviço de informações ao cidadão no âmbito da Administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal será coordenado pelo responsável do Controle Interno a quem compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte dos órgãos públicos e suas unidades na prestação deste serviço, devendo:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;

II - receber e registrar pedidos de acesso à informação;

III - encaminhar o pedido recebido ao órgão ou unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber; e

IV - informar sobre a tramitação de documentos.

##### Seção II

##### Do Pedido de Acesso à Informação

Art. 9º - Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

§ 1º - O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado no setor de protocolo Geral ou no sítio na Internet do Município.

§ 2º - É facultado a apresentação de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 10

deste Decreto.

§ 3º - O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido.

Art. 10 - O pedido de acesso à informação deverá conter:

I - nome do requerente;

II - número de documento de identificação válido;

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Parágrafo único - A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo exime o fornecimento da informação e implica na devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto.

Art. 11 - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

Parágrafo único. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.

### Seção III

#### Do Procedimento de Acesso à Informação

Art. 12 - Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º - Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou unidade deverá, no prazo de até 20 (vinte) dias:

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;

II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;

III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;

IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou quem a detenha; ou

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º - O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

Art. 13 - Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou unidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Parágrafo único - Na hipótese do caput o órgão ou unidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Art. 14 - Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, observado o prazo de resposta ao pedido, será disponibilizado ao requerente Guia de Recolhimento - GR ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

Parágrafo único - A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de (10) dez dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei no 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Art. 15 - Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará.

### Seção IV

#### Dos Recursos

Art. 16 - No caso de negativa de acesso à informação ou de não

fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 (cinco) dias, contado da sua apresentação.

### CAPÍTULO V

#### DAS RESPONSABILIDADES

Art. 17 - Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilização do agente público:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontra sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido às informações previstas no art. 5º deste Decreto.

### CAPÍTULO VI

#### DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Município adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 19 - Fica a Secretaria Municipal de Administração responsável pela disponibilização da informação do local e horário de funcionamento do protocolo para recebimento dos pedidos feitos por meio físico e da divulgação do endereço eletrônico para os pedidos feitos através da internet, bem como a disponibilização do modelo de requerimento.

Art. 20 - Aplicam-se subsidiariamente as demais normas estabelecidas pela Lei 12.527/2012, aos procedimentos previstos neste Decreto.

Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 14 DE AGOSTO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES

Sec. Administração, Fin. Planej.

# Leoberto Leal

## PREFEITURA

### Decreto N.º 79/2012

DECRETO Nº 079 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 858 de 28 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO	8.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO	8.000,00
Função	12	Educação	8.000,00
Sub-Função	361	Ensino Funda-mental	8.000,00
Programa	4	Educação é Tudo	8.000,00
Projeto/Atividade	2008	Transporte Escolar – Ensino Funda-mental	8.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Cor-rentes	8.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encar-gos Sociais	8.000,00
Modalidade de Apli-cação	90	Aplicação Direta	8.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0019	Transferência do FUNDEB	8.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAR			8.000,00

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do provável excesso de arrecadação na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Código	Valor
Transferências do FUNDEB	0.1.0019	8.000,00
Total do Provável Excesso Utilizado		8.000,00

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

Leoberto Leal, 21 de Agosto de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

### Decreto N.º 80/2012

DECRETO Nº 080 DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso I da Lei nº 858 de 28 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Fiscal Vigente, a dotação orçamentária com a seguinte classificação e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO	8.000,00
Unidade Orça-mentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO	8.000,00
Função	12	Educação	8.000,00
Sub-Função	361	Ensino Funda-mental	8.000,00
Programa	4	Educação é Tudo	8.000,00
Projeto/Atividade	2004	Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Edu-cação Cultura e Desporto – Ensino Fundamental	8.000,00
Categoria Econô-mica	3.0.00.00.00	Despesas Cor-rentes	8.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00
Modalidade de Aplicação	90	Aplicação Direta	8.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0018	Transferência do FUNDEB	8.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAR			8.000,00

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta do provável excesso de arrecadação na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Código	Valor
Transferências do FUNDEB	0.1.0018	8.000,00
Total do Provável Excesso Utilizado		8.000,00

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

Leoberto Leal, 21 de Agosto de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

### Decreto N.º 81/2012

DECRETO Nº 081 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

“SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DO SUPERAVIT FINANCEIRO”

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III da Lei nº 858 de 28 de dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1o. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, na dotação com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
---------------	--------	---------------	-------



Órgão	06	SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13.600,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13.600,00
Função	15	Urbanismo	13.600,00
Sub-função	452	Serviços Urbanos	13.600,00
Programa	10	Revitalização da Área Urbana	13.600,00
Atividade	2.029	Manutenção e Revitalização de áreas Públicas	13.600,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.600,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.600,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicação Direta	13.600,00
Fonte de Recursos	0.3.0017	Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	13.600,00
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			13.600,00

Art. 2º. Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior correrão por conta do superávit financeiro da seguinte fonte de recursos e respectivo valor:

Recurso/Detalh.	Fonte de Recursos	Valor
0.3.0017	Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	13.600,00
TOTAL DO SUPERAVIT UTILIZADO		13.600,00

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

Leoberto Leal, 21 de agosto de 2012.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

#### **Contrato Nº 059/2012 PMLL** **CONTRATO Nº 059/2012 - PMLL**

Contrato de aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Leoberto Leal, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital de Licitação nº 062/2012.

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Bairro Centro, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 82.924.390/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal Senhora Tatiane Dutra Alves da Cunha, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa ELI VERMOHLON - MEI, pessoa jurídica de direito privado, sito na Estrada Geral Rio Veado, Bairro Rio Veado, Município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.875.846/0001-80, neste ato representada pela Senhora Eli Vermöhlen, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes,

assim como pelas condições no Edital de Pregão Presencial nº 062/2012, ajustam o presente CONTRATO DE COMPRA, na forma das cláusulas que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - Objetiva-se a aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Leoberto Leal, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital de Licitação nº 062/2012.

§ 1º - Este contrato não inclui qualquer outro tipo material, que não seja o serviço previsto no Caput da Cláusula Primeira.

§ 2º - Materiais outros, que o MUNICÍPIO tenha interesse junto a CONTRATADA, deverão ser acordados entre ambas as partes, fora dos termos aqui estipulados.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO** - Fica através deste instrumento pactuado que os materiais deste contrato serão contratados até 30/10/2012, podendo ser prorrogados por iguais períodos conforme preconiza a Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO** - Pelo objeto deste contrato, será pago a CONTRATADA, o valor de R\$ 20.904,00 (vinte mil novecentos e quatro reais). Deve-se, ainda, observar o seguinte:

- 1 - O pagamento será efetuado diretamente pela Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, em até 10 (dez) dias, após a entrega dos uniformes escolares, através de depósito em conta bancária do fornecedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal.
- 2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
- 3 - O Pagamento será procedido diretamente ao representante legal da contratada, devendo o fornecedor comparecer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ou, através de depósito em conta corrente cujo contratado é titular, mediante a apresentação de Nota Fiscal, em via original, devidamente preenchida, descrevendo todos os materiais fornecidos.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES** - Ambas as partes, por conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cumpridas, importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a saber:

I - O CONTRATADO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Entregar os uniformes escolares com zelo e esmero, dentro das normas e condições aqui prescritas;
- 2) Entregar os uniformes escolares no prazo estipulado no Edital de Pregão Presencial nº 062/2012 e seus anexos.

II - O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) De fiscalizar e acompanhar a entrega dos uniformes escolares;
- 2) Realizar com pontualidade os pagamentos.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO** - Haverá rescisão contratual, de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas for inobservadas ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os prejuízos causados.

§ Único. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes desde que de seja de comum acordo, e por escrito.

**CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA** - Estipular-se-á multa equivalente 5% do valor deste Contrato na qual incorrerá a parte que infringir

qualquer das cláusulas contratuais, devida sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindido o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE** - O valor estabelecido na Cláusula Terceira, não sofrerá reajuste até o término de vigência deste instrumento de contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA HABILITAÇÃO - A CONTRATADA** declara estar devidamente autorizado a prestar os serviços aqui avençados e rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a todos os órgãos competentes, tais como INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no que toca ao FGTS, Fazenda Municipal.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** - Aplicam-se à execução deste Contrato de Prestação de Serviços, e aos casos omissos, as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e, no que couber, as disposições de Direito Privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 02 (duas) vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 20 de agosto de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal  
Contratante

ELI VERMÖHLEN  
ELI VERMOHLON - MEI  
Contratado

Testemunhas:  
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES  
JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN

**Lindóia do Sul**

**PREFEITURA**

### **Pregão Presencial 43/2012**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sistema de REGISTRO DE PREÇOS, na forma da Lei nº 10.520/02, para a possível aquisição, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, as 08:30 horas do dia 03 de

setembro de 2012, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas será até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de protocolo geral, situado na Rua Tamandaré, 98, Centro, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 21 de agosto de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

### **Pregão Presencial 44/2012**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520/02, para a aquisição de brinquedos, materiais pedagógicos e educativos, as 14:00 horas do dia 03 de setembro de 2012, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas será até as 13:45 horas do mesmo dia, no setor de protocolo geral, situado na Rua Tamandaré, 98, Centro, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 21 de agosto de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

**Macieira**

**PREFEITURA**

### **Aviso de Licitação**

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2012

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0025/2012

O MUNICÍPIO DE MACIEIRA, SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Augusto Royer, 133, Centro, na cidade de Macieira, SC, através do Sr. EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público e leva ao conhecimento das empresas interessadas, no ramo pertinente, que se encontra aberto o Processo Licitatório nº 0025/2012, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0015/2012, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que até 09h00min, do dia 04 de setembro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal localizada no endereço antes citado, a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 2537, de 03 de janeiro de 2012, estará recebendo propostas para a aquisição de sementes para pastagens de verão, destinadas à distribuição e incentivo ao criador de gado leiteiro do município, baseada na Lei nº 546 de 25 de outubro de 2011 e Decreto Municipal 1190/2012, conforme objeto especificado no Anexo I do Edital.

O início da abertura dos Envelopes dar-se-á às 09h00m horas do

dia 04/09/2012, no endereço acima indicado.

Maiores esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como o Edital na íntegra poderão se obtidas diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Macieira no endereço citado no preâmbulo deste Pregão, ou através do telefone (49) 3574-2000, de segunda à sexta-feira, das 08h30m às 12h00m e das 13h30m às 17h00m.

Macieira - SC, 20 de agosto de 2012.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO

Pregoeira

## Massaranduba

### PREFEITURA

#### Lei Nº. 1434 de 21 de Agosto de 2012

LEI Nº. 1434 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401.015.451.0150.1.064 - Pavimentação de Ruas

0401 - 44900000 - Aplicações Diretas

0401 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 100.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0302 - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

0302.004.122.0041.2.009 - Administração do Patrimônio

0302- 44900000 - Aplicações Diretas

0302- 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0304- GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

0304.004.123.0042.2.012 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria

0304- 31900000 - Aplicações Diretas

0304- 10000 - Recursos Ordinários R\$ 46.000,00

0304.004.123.0042.2.013 - Manutenção dos Serviços Contábeis

0304 - 33900000 - Aplicações Diretas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

0304.004.123.0042.2.014 - Manutenção dos Serviços de Licitações

0304 - 44900000 - Aplicações Dietas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0304 - 31900000 - Aplicações Diretas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 16.000,00

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.362.0125.2.100 - Manutenção do Transporte Escolar do

Ensino Médio

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0505 - GERÊNCIA DE CULTURA

0505.013.392.0130.2.063 - Incentivo à Biblioteca Municipal

0505 - 31900000 Aplicações Diretas

0505 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 3.000,00

0505 - 44900000 - Aplicações Diretas

0505 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI.

Secretário de Administração e Finanças

#### Lei Nº. 1435 de 21 de Agosto de 2012

LEI Nº. 1435 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.365.0122.2.054 - Manutenção da Educação Infantil

0501- 31900000 - Aplicações Diretas

0501 - 11800 - Transferência Fundeb ( Aplic. Prof. ) R\$ 235.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.1043 - Aquisição de Ônibus Escolares

0501- 44900000 - Aplicações Diretas

0501- 11900 -Transferências Fundeb ( Outras Aplicações ) R\$ 235.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Administração e Finanças



**Lei Complementar Nº 50/2012**

LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2012

Cria e regulamenta o cargo de Secretário Executivo dos Conselhos Municipais no Município de Massaranduba.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º. Fica criado o cargo a seguir especificado que será integrado ao anexo I da Lei Complementar nº 022/2009, compondo a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde e Bem Estar Social, assim disposto:

I - Cargo: Secretário Executivo dos Conselhos Municipais

Nº de vagas: 01

Horas Semanais: 20 horas

Escolaridade: Nível Superior Completo

Cargo comissionado com vencimento R\$ 1.551,31

Art. 2º. Ao Secretário Executivo compete:

I. Assessorar as reuniões e divulgar suas deliberações, devendo registrar as reuniões do Plenário (atas) e manter a documentação atualizada;

II. Manter os conselheiros informados das reuniões e da pauta, inclusive das comissões temáticas;

III. Transmitir as informações aos conselheiros, tais como, cópia de documentos e prazos a serem cumpridos;

IV. Subsidiará o Plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área, para

V. Dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho.

VI. Publicar as decisões/resoluções no Diário Oficial;

VII. Organizar e zelar pelos registros das reuniões e demais documentos do conselho e torná-los acessíveis aos conselheiros e à sociedade.

VIII. Subsidiar, assessorar, levantar e sistematizar as informações que permitam à Presidência, ao Colegiado, Comissões e Grupos de Trabalhos tomarem decisões

IX. Coordenar, supervisionar, dirigir a equipe e estabelecer os planos de trabalho e relatórios de atividades do conselho.

Parágrafo Único. As atribuições e competências da Secretaria Executiva deverão estar dispostas no Regimento Interno de cada conselho, tendo em vista disciplinar os atos de assessoramento.

Art. 3º. A Secretaria Executiva promoverá apoio técnico e administrativo dos Conselhos Municipais já existentes e dos que forem criados, ficando diretamente subordinado à Presidência e à Plenária.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretario de Administração e Finanças

**Lei Nº 1432/2012**

LEI Nº 1432/2012

Altera o mapa do zoneamento do Município de Massaranduba apenso a Lei Complementar nº 044/2011

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O mapa referido no art. 9º da Lei Complementar nº 044/2011, passa a vigorar com as informações constantes na planata de perímetro Urbano de Massaranduba - Zoneamento em anexo.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretario de Administração e Finanças

**Lei Nº 1433/2012**

LEI Nº 1433/2012

Autoriza a doação de imóvel que especifica, à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, para sediar sua subestação.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC), com base nos art. 21 e 22 da Lei Municipal nº 1286/11, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizada a doação do imóvel identificado como o terreno, representado pela parcela 01, situado no perímetro urbano do município de Massaranduba - SC, Bairro Centro, localizado ao lado par da Rua 028 - Wladyslaw Kazmierskim distante 48,50 metros da esquina com a Rua 012- Luiz Kreis, contendo a área de 400,00m² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), sem benfeitorias, com as seguintes características e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, com azimuth de 34º27'37" e distância de 20,00 metros, segue confrontando com o lado par da Rua 0128 - Wladyslaw Kazmierski, coincidindo com o alinhamento predial, até o vértice V2; deste com azimuth de 123º14'51" e distância de 20,00 metros, segue confrontando com terras de Aldo Wagner, até o vértice V3; deste com azimuth de 214º27'37" e distância de 20,00 metros, segue confrontando com a área remanescente do Município de Massaranduba - SC, até o vértice V6; deste com azimuth de 303º14'51" e distância de 20,00 metros, segue confrontando com terras de Dávio Leu, até o vértice V1, ponto de origem deste perímetro; devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim, sob nº 26.116 (conforme certidão de registro em anexo), de propriedade do Município de Massaranduba, à CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 08.336.783/0001-90, I.E. 255.266.626, com endereço na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, CEP 88034 - 900, Florianópolis - SC.

Art. 2º O imóvel, objeto da presente lei, será destinado à instalação da subestação da CELESC nesta cidade.

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente do Município.

Art. 4º Não sendo mais o imóvel empregado ao fim a que está sendo destinado, retrocede-se a propriedade do bem ao Município de Massaranduba.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretario de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2514 de 21 de Agosto de 2012**

DECRETO Nº. 2514 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1435 de 21 de Agosto de 2012,

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.365.0122.2.054 - Manutenção da Educação Infantil

0501- 31900000 - Aplicações Diretas

0501 - 11800 - Transferência Fundeb ( Aplic. Prof. ) R\$ 235.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.1043 - Aquisição de Ônibus Escolares

0501- 44900000 - Aplicações Diretas

0501- 11900 -Transferências Fundeb ( Outras Aplicações ) R\$ 235.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2513 de 21 de Agosto de 2012**

DECRETO Nº. 2513 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1434 de 21 de Agosto de 2012,

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme programa e verba abaixo

discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0401.015.451.0150.1.064 - Pavimentação de Ruas

0401 - 44900000 - Aplicações Diretas

0401 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 100.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dos seguintes programas e verbas abaixo discriminados:

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0302 - GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

0302.004.122.0041.2.009 - Administração do Patrimônio

0302- 44900000 - Aplicações Diretas

0302- 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0304- GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

0304.004.123.0042.2.012 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria

0304- 31900000 - Aplicações Diretas

0304- 10000 - Recursos Ordinários R\$ 46.000,00

0304.004.123.0042.2.013 - Manutenção dos Serviços Contábeis

0304 - 33900000 - Aplicações Diretas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

0304.004.123.0042.2.014 - Manutenção dos Serviços de Licitações

0304 - 44900000 - Aplicações Dietas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0304 - 31900000 - Aplicações Diretas

0304 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 16.000,00

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.362.0125.2.100 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 5.000,00

0505 -GERÊNCIA DE CULTURA

0505.013.392.0130.2.063 - Incentivo à Biblioteca Municipal

0505 - 31900000 Aplicações Diretas

0505 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 3.000,00

0505 - 44900000 - Aplicações Diretas

0505 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 10.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI.

Secretário de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 2515 de 21 de Agosto de 2012**

DECRETO Nº. 2515 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401.015.451.0150.1064 - Pavimentação de Ruas  
 0401 - 44900000 - Aplicações Diretas  
 0401 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 40.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**Decreto Nº. 2516 de 21 de Agosto de 2012**

DECRETO Nº. 2516 DE 21 DE AGOSTO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 0401.015.451.0150.1064 - Pavimentação de Ruas  
 0401 - 44900000 - Aplicações Diretas  
 0401 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 190.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Excesso de Arrecadação verificado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 21 DE AGOSTO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**Concorrência Para Obras e Serviços de Engenharia Nº 09/2012-Pmm**

Processo Licitatório nº 74/2012 - Concorrência para Obras e Serv. Eng. nº 09/2012.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Estado de Santa

Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados que se acha aberto Edital de Licitação "CONCORRÊNCIA para Obras e Serviços de Engenharia", que se realizará nos termos do presente e no que preceituará a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Federal Nº. 8.883 de 08 de Junho de 1994, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie. A presente tem por objetivo receber propostas visando a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E TERREPLENAGEM PARA 2ª. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL MBA 020 - ESTRADA PRIMEIRO BRAÇO DO NORTE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO. Os envelopes- Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, deverão ser entregues até a Data: 21/09/2012, na Prefeitura Municipal de Massaranduba, sito à Rua 11 de Novembro, 2765 - Bairro Centro - Massaranduba (SC). Horário para a entrega dos envelopes: até às 14:00 horas, no Setor de Licitações. Horário para abertura dos envelopes: às 14:30 horas na sala de reuniões anexa ao Gabinete do Prefeito.

Massaranduba, 20 de agosto de 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal.

**Meleiro****PREFEITURA****Notificação****NOTIFICAÇÃO**

Administração Municipal de Meleiro, atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que recebeu no mês Julho de 2012 recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes Programas:

Data	Origem	Objeto	Valor (R\$)
07.2012	Federal	Fundo Especial do Petróleo - PEP	2.371,35
07.2012	Federal	DNPM - CEFEM	6.698,03
07.2012	Federal	SE - Salário Educação	16.287,15
07.2012	Federal	PNATE - Transporte Escolar	8.575,01
07.2012	Federal	PNAE - Merenda Escolar	7.050,00
07.2012	Federal	PETI - Manutenção	1.000,00
07.2012	Federal	API - Programa Apoio ao Idoso	1.000,00
07.2012	Federal	PADF - Programa Apoio Deficiências Físicas	608,00
07.2012	Federal	PBF - Programa Bolsa Família	687,50
07.2012	Federal	OT - Outras Receitas - FNAS	609,03
07.2012	Federal	PAB - Fixo - Programa Atenção Básica	14.560,34
07.2012	Federal	PSF - Programa Saúde da Família	14.260,00
07.2012	Federal	PACS - (Programa de Agente Comunitário de Saúde)	9.581,00
07.2012	Federal	SAMU - (Serviço Atendimento Móvel Urgente)	12.500,00
07.2012	Federal	MAC (Gestão Plena do SUS - Média Alta Complexidade)	4.614,42
07.2012	Federal	DENGUE - (Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças)	4.223,88
07.2012	Federal	PSB - Programa Saúde Bucal	2.230,00
07.2012	Federal	OT - Outras Transferência	482,64



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

07.2012	Estadual	PAFB (Assistência Farmacêutica)	2.625,75
07.2012	Estadual	OT (Outras Transferências)	3.500,00
07.2012	Estadual	TE - Transporte Escolar	14.854,00
07.2012	Estadual	OCE - Outros Convênio Estado (4.727/2012-9)	58.491,95
07.2012	Estadual	OCE - Outros Convênio Estado (17.634/2011-6)	85.013,00
07.2012	Estadual	OCE - Outros Convênio Estado (4.527/2012-0)	75.000,00
07.2012	Estadual	OCE - Outros Convênio Estado (4.802/2012-0)	58.195,13
07.2012	Estadual	OCE - Outros Convênio Estado (16.937/2011-4)	90.376,76
Total			405.018,18

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

JAIRO LUIZ CANELA  
Secretario de Administração e Finanças

## Monte Carlo

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato de Locação de Imóvel Urbano

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO  
PARA ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA nº 45/2012.

Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

ROGERIO FERREIRA FONTES, brasileiro, vigilante, portador da Cédula de Identidade nº 11/R-1.887.997 e inscrita no CPF sob nº 715.515.819-49, residente e domiciliado na Fazenda São Miguel, Interior de Santa Cecília, município de Santa Cecília - SC), doravante denominado, "LOCADOR"; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rodovia SC 456, Km 15, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.996.104/0001-04, neste ato representada pelo Sr. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES, investido nas atribuições que lhe conferem o cargo de Prefeito Municipal, doravante denominada simplesmente, "LOCATÁRIA". Constitui o objeto do presente Contrato, a locação pela LOCATÁRIA, do imóvel de propriedade do LOCADOR, constituído de um Casa em Alvenaria com área de 88,00 m2, com seis (6) cômodos, e lavanderia, localizada na Rua Alcimar Gonçalves da Silva, nº 510, bairro Por do Sol - Monte Carlo/ SC ("o imóvel), com Matrícula sob o número 16.323.

O presente Contrato vigorará pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, com início em 21 de agosto de 2012 e término em 20 de fevereiro de 2013, quando será considerado extinto de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, devendo a LOCATÁRIA restituir imediatamente o imóvel no estado em que o recebeu mais as benfeitorias eventualmente aprovadas e realizadas pela LOCADORA, sem direito à qualquer retenção, salvo acordo entre as partes para prorrogação por novo período, conforme art. 57 e seus incisos da lei 8666/93.

A LOCATÁRIA pagará mensalmente à LOCADORA, a título de aluguel, o valor líquido de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o qual deverá ser pago até o 15º dia do mês subsequente à utilização do imóvel pela LOCATÁRIA, através de depósito bancário em conta-corrente de titularidade da LOCADORA, ou emissão de cheque pagos em carteira, com o que o LOCATÁRIA concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência,

valendo os respectivos comprovantes de depósitos, após devidamente compensados, como recibos de pagamento.

Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento Municipal de Monte Carlo, conforme dotação orçamentária 2012:

Código: 15

Órgão 13

Unidade 01

Projeto/atividade 2.021

3.3.90.00.00.00.00.00

PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Elegem as partes o foro da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, para dirimir as dúvidas resultantes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem, justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Monte Carlo, 21 de agosto de 2012.

ROGÉRIO FERREIRA FONTES

CPF Nº 715.515.819-49

Locadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO/SC

Locatária

## Navegantes

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 148/2012PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2012PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINA (TRATOR TRAÇADO 4X4 COM CARRETINHA), PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 12KM DE ORLA DA PRAIA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 14:00 hs do dia 04/09/2012. Abertura envelopes: às 14:10 hs do dia 04/09/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 21 de agosto de 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

#### Extrato do Contrato Nº 143/2012PMN

Contrato Nº.: 143/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contratada : POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Valor : 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais)

Vigência : Início: 17/08/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 149/2012

Recursos : Dotação: 2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (184)



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Objeto : CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A IMPRESSÕES DE 21.000 (VINTE E UM MIL) UNIDADES, DUPLEX COLOUR 4X0 (FACE EXTERNA) E PRETO MONOCRÁTICO (FACE INTERNA), PAPEL SULFITE 75 GR/M<sup>2</sup> NO FORMATO A5, PRÉ-NOMINADO E AUTO-ENVELOPADO COM SERRILHAS LATERAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 149/2012.

NAVEGANTES, 21 de Agosto de 2012

## Nova Trento

### PREFEITURA

#### Lei Complementar Nº 605/2012

Lei Complementar nº 605/2012

Dispõe sobre a alienação de um Coletor Compactador de Lixo, através da modalidade Leilão Público.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o Art. 12 e § Único, combinado com o Art. 58, inciso VIII, ambos da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre Licitações,

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar alienação através da modalidade Leilão Público de 01 (um) Coletor Compactador de Lixo, modelo Vega Lix, de propriedade da Prefeitura Municipal, cadastrado junto ao Setor de Patrimônio, de acordo com o Edital de Leilão Público, a ser lançado após a publicação desta LEI.

Parágrafo Único - O valor do compactador a ser leiloado e que constará no referido Edital, será avaliado por uma empresa autorizada.

Art. 2º - O pagamento do veículo será feito a vista, em moeda vigente no país, e, em hipótese alguma será admitida outra modalidade.

Art.3º - Os recursos provenientes com o Leilão deste bem, serão aplicados na aquisição de novos equipamentos.

Art. 4º - O Leilão Público será efetuado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de acordo com a Legislação Vigente, em data a ser designada pela mesma, com ampla publicidade, através da publicação do Edital de Leilão Público.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 15 de agosto 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

#### Lei Complementar Nº 606/2012

Lei Complementar nº 606 /2012

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar nº 550, de 11/11/2011 (Lei Orçamentária), Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), para reforço de dotação, conforme identificação abaixo:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal do Desporto e Lazer

Unidade: 01 - Secretaria Municipal do Desporto e Lazer

Proj/Ativ.: 2.009 - Funcionamento e Manutenção do Esporte é Vida  
Elemento: (77)3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Proj/Ativ.: 1.003 - Pavimentação de Vias Urbanas

Elemento: (46)4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

Órgão: 10 - Encargos Gerais

Unidade: 01 - Encargos Gerais

Proj./Ativ. 0.002 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna

Elemento: (3)3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 57.000,00

Elemento: (2)4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 11.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão de provável excesso de arrecadação com recursos próprios (80), no valor de R\$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) e anulação de dotação total dentro do orçamento fiscal vigente, conforme abaixo especificada:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Proj/Ativ.: 1.065 - Revitalização do Ponto de Taxi - Centro

Elemento: (97)4.4.90.00.00.00.00.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

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

Fls. 02 L.C.606/2012

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 15 de agosto de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

**Lei Nº 2.466/2012**

LEI Nº 2.466 / 2012

Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Grande Florianópolis - CIS/GRANFPOLIS e dá outras providências.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, SC, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica ratificado o PROTOCOLO DE INTENÇÕES com o objetivo de constituir o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - CIS/GRANFPOLIS, formalizado pelos Chefes do Poder Executivo dos Municípios integrantes da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, em 11 de março de 2011, na cidade de Alfredo Wagner/SC:

I - com personalidade jurídica de direito público;

II - sob a forma de associação pública; e

III - intuito de otimizar os recursos públicos disponíveis e reforçar o papel do Município na consecução do direito fundamental de todos os cidadãos de receberem atendimento de saúde digno e eficaz.

Art. 2º. Fica ainda autorizado o Município de Nova Trento a firmar o correspondente CONTRATO DE RATEIO e o CONTRATO DE PROGRAMA.

Art. 3º Obriga-se o Município a, anualmente, incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA recursos suficientes para satisfazer as despesas com o CIS/GRANFPOLIS.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Trento, 15 de agosto de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

**Lei Nº 2.467/2012**

LEI Nº 2.467 / 2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM AS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO de SANTA CATARINA.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, entidade nacional de representação dos Municípios do ESTADO com a ( FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM), entidade estadual de representação dos Municípios do ; bem como, com a (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - GRANFPOLIS), entidade regional ou microrregional de representação dos Municípios do ESTADO.

Art. 2º. A contribuição visa a assegurar a representação institucional do Município de Nova Trento junto aos Poderes da União e Estados-membros, bem como, nas diversas esferas administrativas e órgãos normativos dos entes federados desenvolvendo, para tanto, dentre outras, as seguintes ações:

I - integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais e legislativos, defendendo os interesses dos

Municípios;

II - participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos Municípios, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à modernização e instrumentalização da gestão pública Municipal;

III - representar os Municípios em eventos oficiais de âmbito nacional, regional ou microrregional ou local;

IV - desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da gestão pública municipal.

Art. 3º. Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o Município contribuirá financeiramente com a(s) entidade(s) em valores mensais a serem estabelecidos na Assembleia-Geral anual da mesma.

Parágrafo único. As entidades de representação prestarão contas dos recursos recebidos na forma estabelecida pelas respectivas Assembleias Gerais.

Fls. Lei nº 2.467/2012

Art. 4º. Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta finalidade até a data de publicação da presente lei.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Trento, 15 de Agosto de 2012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

**Lei Nº 2.468/2012**

Lei Nº 2.468 / 2012

Denomina Praça " HERCÍLIO CIPRIANI ".

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Senhor Orivan Jarbas Orsi, usando das atribuições que lhe confere o item XXV, do Art. 94 da Lei Orgânica Municipal, Faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Denomina Praça "HERCÍLIO CIPRIANI", a área pública localizada no Bairro Cascata, à Rua Luiz Busnardo, neste município.

Art. 2º - A Prefeitura Municipal promoverá a instalação de placa denominativa na referida Praça Hercílio Cipriani.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 15 de agosto de 2.012.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

**Decreto Nº 084/2012**

DECRETO Nº 084 /2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.94, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 606, de 15/08/2011, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), para reforço de dotação, conforme identificação abaixo:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal do Desporto e Lazer  
Unidade: 01 - Secretaria Municipal do Desporto e Lazer

Proj/Ativ.: 2.009 - Funcionamento e Manutenção do Esporte é Vida  
Elemento: (77)3.3.90.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas  
R\$ 35.000,00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento  
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Proj/Ativ.: 1.003 - Pavimentação de Vias Urbanas  
Elemento: (46)4.4.90.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas  
R\$ 300.000,00

Órgão: 10 - Encargos Gerais  
Unidade: 01 - Encargos Gerais

Proj./Ativ. 0.002 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna  
Elemento: (3)3.2.90.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 57.000,00  
Elemento: (2)4.6.90.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 11.000,00  
..

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão de provável excesso de arrecadação com recursos próprios (80), no valor de R\$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) e anulação de dotação total dentro do orçamento fiscal vigente, conforme abaixo especificada:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento  
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Proj/Ativ.: 1.065 - Revitalização do Ponto de Taxi - Centro  
Elemento: (97)4.4.90.00.00.00.1.0000.0 - Aplicações Diretas  
R\$ 100.000,00

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

Fls. 02 Decreto 084/2012

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 15 de agosto de 2012.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

**Dispensa Nº 007/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2012

Origem: Edital de Licitação nº 078/2012. Dispensa de Licitação nº 007/2012. Homologação: 15/08/2012 - Fundamentação: Art. 24, Inciso V, Lei 8666/93 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88.270-000 CNPJ 08.858.200/0001-91 Contratado: ALINE ESTER BOURSCHEID ME., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 129, nº 210, Sala 04, Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 16.632.649/0001-65, doravante denominada simplesmente Contratada. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos Radiológicos (Raio X), destinados ao Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, situado à Rua Floriano Peixoto nº 151, Município de Nova Trento/SC. Cujo valor estimado é de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) por cinco meses.

Nova Trento, 15 de agosto de 2012.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

**Palhoça****PREFEITURA****Extrato Dispensa de Licitação Nº 136/2012**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2012

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PALHOÇA

LOCADOR: MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA

OBJETO: Locação de um imóvel em alvenaria, com área total 700,00m2, e área construída com 197,00m2, contendo 08 (oito) cômodos, sendo: 03 (três) quartos, 02 (dois) banheiros, 01 (um) salão com 70m2, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, localizado na Rua Jacob Vilain, s/n, bairro Guarda do Cubatão - Palhoça - SC, destinado ao funcionamento do Centro de Educação Infantil José Miguel Ferreira.

VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais), mensais.

DOTAÇÃO: "145" - 11.01.12.365.0010.2.022.3.3.90.00.00.00.00.00.00/3.3.90.36.15.

FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DATA: 17/08/2012.

LUCAS DE SOUZA BRAGA PEDROSO  
Secretário de Administração

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária Municipal da Educação e Cultura

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal.



## Porto Belo

### PREFEITURA

#### Aviso Licitação Carta Convite 038/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 038/2012

OBJETO - Execução de serviços técnicos especializados para Elaboração do Projeto de Arquitetura e Urbanismo da "Reurbanização da Praça da Bandeira no Centro de Porto Belo", conforme Termo de Referência, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.  
REGIMENTO - Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 10:00h do dia 30/08/2012, na Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima mencionado ou no site [www.portobelo.sc.gov.br](http://www.portobelo.sc.gov.br)

ALCENIR LEMOS CORREA      RODRIGO TRUFFA DA COSTA  
Secretário de Administração      Presidente da Comissão  
Porto Belo - SC, 22 de Agosto de 2012.

## Porto União

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 919, de 16 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 919, de 16 de agosto de 2012.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada no Orçamento Geral do Município, a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), conforme discriminação a seguir:

ORGÃO ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO  
UNIDADE 0202 - GABINETE DO PREFEITO  
ATIVIDADE 2002 - Manutenção Gabinete do Prefeito  
MODALIDADE 3390 - 100 - Aplicações Diretas 03 30.000,00

UNIDADE 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
ATIVIDADE 2006 - Manutenção Desporto Amador  
MODALIDADE 3390 - 100 - Aplicações Diretas 14 20.000,00

UNIDADE SECR. MUN. TRANSP. OBRAS E SERV. PÚBLICOS  
ATIVIDADE 2065 - Manutenção Terminal Rodoviário  
MODALIDADE 3390 - 100 - Aplicações Diretas 38 20.000,00

ATIVIDADE 2028 - Manutenção Departamento de Urbanismo  
MODALIDADE 3390 - 100 - Aplicações Diretas 40 20.000,00

UNIDADE 0210 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE 2033 - Encargos Gerais da Administração

MODALIDADE 3350 - 100 - Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos 113 20.000,00

UNIDADE 0211 - SECR. MUN. IND. COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADE 2023 - Manut. Secr. Ind. Com. e Turismo

MODALIDADE 3350 - 100 - Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos 128 10.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 120.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro ocorrido no exercício 2011 na Fonte 100.

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

Porto União (SC), 16 de agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

#### Decreto Nº 921, de 20 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 921, de 20 de agosto de 2012.

Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º EXONERA ANTONIO IRANY DE PAULA, do Cargo de Provisão em Comissão de Assessor de Apoio de Serviços da Saúde, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 20 de agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### Decreto Nº 922, de 21 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 922, de 21 de agosto de 2012.

Dispõe sobre nomeação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.966, de 20 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º NOMEIA ANTONIO IRANY DE PAULA, para o cargo de Provisão em Comissão de Coordenador de Serviços Públicos, Símbolo CO, previsto no Anexo II da Lei Municipal nº 3.966, de 20 de

dezembro de 2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 21 de agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

### **Extrato de Edital de Pregão Presencial 015/2012 - Fas**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 026/2012

Extrato de Edital de Pregão presencial 015/2012 - FAS

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por item do tipo presencial, para aquisição de material de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, material de expediente, livros e DVDs para o CRAS - PAIF. O recebimento dos envelopes se dará até as 14:00 do dia 12 de Setembro de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 14:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email [licitoportouniao@yahoo.com.br](mailto:licitoportouniao@yahoo.com.br), [licitacao@portouniao.sc.gov.br](mailto:licitacao@portouniao.sc.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Porto União [www.portouniao.sc.gov.br](http://www.portouniao.sc.gov.br), fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 22 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

### **Extrato de Edital de Pregão Presencial 073/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo Licitatório 119/2012

Extrato de Edital de Pregão presencial 073/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, menor preço por item, do tipo presencial, para aquisição de material para enfeites natalinos. O recebimento dos envelopes se dará até as 14:00 do dia 11 de Setembro de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 14:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email [licitoportouniao@yahoo.com.br](mailto:licitoportouniao@yahoo.com.br), [licitacao@portouniao.sc.gov.br](mailto:licitacao@portouniao.sc.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Porto União [www.portouniao.sc.gov.br](http://www.portouniao.sc.gov.br), fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 22 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Aditivo 108/2012**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 108/2012

Aditivo ao contrato 110/2010

Partes: Município de Porto União e A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Mineral Ltda.

Prorroga-se o aludido contrato superior até 20 de Agosto.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 03 de julho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato 067/2012 Edu**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 067/2012 EDU

Partes: Município de Porto União e Supermercado Dukelli Ltda.

Objeto: Aquisição de produtos para alimentação escolar.

Valor total R\$ 24.533,38 (vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos)

Vigência: será até 31 de outubro de 2012.

Base legal: Pregão Presencial 018/2012 EDU, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Porto União SC, 16 de Agosto de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

SUPERMERCADO DUKELLI LTDA.

Contratada

### **Termo de Revogação da Tomada de Preço 025/2012**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatório 108/2012

Tomada de Preço 025/2012

Termo de Revogação

Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 20 de Agosto de 2012

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

### **Portaria N.0869/RH**

PORTARIA N.0869/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. Conceder à servidora AIDA TERESA CAVA NAZARIO, matrícula 2887/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2007 a 2010, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de novembro de 2010, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 17 de agosto de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

#### **Portaria N.0869/RH**

PORTARIA N.0869/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. Conceder à servidora AIDA TERESA CAVA NAZARIO, matrícula 2887/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2007 a 2010, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de novembro de 2010, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 17 de agosto de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

#### **Portaria N.0870/RH**

PORTARIA N.0870/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. Conceder à servidora ADRIANA SCHMIDT DE SOUZA, matrícula 28711/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2007 a 2010, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de novembro de 2010, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 17 de agosto de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

#### **Portaria N° 0880/RH**

PORTARIA N°. 0880/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI,

Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 13/08/2012, o(a) servidor(a) municipal EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR, admitido(a) em cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, de acordo com Art. 39 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 13 de Agosto de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Csvf

#### **Pregão Presencial 033/2012-FMS**

Prefeitura de Rio do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde  
Divisão de Suprimentos - Setor de Compras  
E D I T A L  
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2012 FMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E BIÓPSIA DE PRÓSTATA, PARA ATENDER NECESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 03/09/2012, às 09:30 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30 horas do dia 03/09/2012.

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, Rua Tuiuti, 154, centro, Setor de Compras, fone (47) 3531 1437, pelo e-mail [licitacao.saude@hotmail.com](mailto:licitacao.saude@hotmail.com) ou no site [www.riodosul.sc.gov.br](http://www.riodosul.sc.gov.br), no link Licitações - Editais Secretaria da Saúde.

Rio do Sul (SC), 20 de agosto de 2012.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI  
Secretária Municipal de Saúde

#### **10º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 0098**

10º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0098 firmado em 11/02/2009, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CRISTIANO STRINGARI, portador(a) do CPF nº 028.802.279-33, na qualidade de Contratado(a), celebram o 10º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0098, mediante as seguintes cláusulas e condições:







**2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 497/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 497/2012 firmado em 01/03/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JORGE BATISTA DA SILVA, portador(a) do CPF nº 168.837.059-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 497/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 497/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JORGE BATISTA DA SILVA

Contratado((a))

**Testemunhas:**

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 498/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 498/2012 firmado em 01/03/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NEYZE MULLER VIEIRA, portador(a) do CPF nº 690.297.769-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 498/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 498/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

NEYZE MULLER VIEIRA

Contratado((a))

**Testemunhas:**

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 504/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 504/2012 firmado em 01/03/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MILEIDE MARIAN, portador(a) do CPF nº 058.917.629-35, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 504/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 504/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MILEIDE MARIAN

Contratado((a))

**Testemunhas:**

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 530/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 530/2012 firmado em 14/03/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NOELI MARIA FINARDI FLORIANI DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 559.930.019-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 530/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 530/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

NOELI MARIA FINARDI FLORIANI DOS SANTOS

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .

CPF: . CPF: .

## **2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 544/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 544/2012 firmado em 11/04/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SICLENE ALVES DE ASSUNÇÃO, portador(a) do CPF nº 015.490.139-39, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 544/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 544/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

SICLENE ALVES DE ASSUNÇÃO

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .

CPF: . CPF: .

## **2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 589/2012**

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 589/2012 firmado em 18/06/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) IRIA JANAISA MUTSCHLER, portador(a) do CPF nº 070.636.649-21, na qualidade de Contratado(a), celebram o 2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 589/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 589/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

IRIA JANAISA MUTSCHLER

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .

CPF: . CPF: .

## **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 0292/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0292/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA, portador(a) do CPF nº 063.542.649-88, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0292/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 0292/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos



legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO DA SILVA  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 214/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 214/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) SAYONARA CHIQUETTI, portador(a) do CPF nº 650.767.709-44, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 214/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 214/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

SAYONARA CHIQUETTI  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 217/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 217/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) ALCIRIS DE OLIVEIRA ZABEL, portador(a) do CPF nº 437.280.149-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 217/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 217/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

ALCIRIS DE OLIVEIRA ZABEL  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 218/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 218/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) ELZA NASATO, portador(a) do CPF nº 194.083.079-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 218/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 218/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

ELZA NASATO  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 234/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

ALANA MARQUEZ CAPISTRANO

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 235/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 235/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SANDRA CRISTIANE IATZAC, portador(a) do CPF nº 891.490.179-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 235/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 235/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

SANDRA CRISTIANE IATZAC

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 236/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELIANE JAROSZ, portador(a) do CPF nº 050.786.949-43, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 236/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 236/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

ELIANE JAROSZ

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 242/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELAINI DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 030.724.639-64, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 242/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 242/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.



Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

ELAINI DOS SANTOS  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 245/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) RODRIGO SALVALAGIO, portador(a) do CPF nº 047.976.069-16, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 245/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

#### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 245/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

RODRIGO SALVALAGIO  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 246/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) MICHELE DALU LEDRA, portador(a) do CPF nº 003.849.909-67, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 246/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

#### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 246/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MICHELE DALU LEDRA  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 258/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 258/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAISE KAMER, portador(a) do CPF nº 060.204.529-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 258/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

#### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 258/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

#### Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

TAISE KAMER  
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .



**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 258/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 258/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) TAISE KAMER, portador(a) do CPF nº 060.204.529-05, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 258/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 258/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

TAISE KAMER  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .	Nome: .
CPF: .	CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 261/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 261/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) REGIANE APARECIDA ESPINDOLA, portador(a) do CPF nº 852.361.879-15, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 261/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 261/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

REGIANE APARECIDA ESPINDOLA  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .	Nome: .
CPF: .	CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 262/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 262/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominada Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) INES FORNARA DALL OGLIO, portador(a) do CPF nº 824.284.099-72, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 262/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

### "Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 262/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

## Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

INES FORNARA DALL OGLIO  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .	Nome: .
CPE: .	CPE: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 270/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 270/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) EDELTE RAUT ARA-GAO, portador(a) do CPF nº 478.357.969-53, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 270/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 270/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

EDELTRAUT ARAGAO

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 274/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 274/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) JANDIRA TEREZINHA POSSAMAI, portador(a) do CPF nº 016.392.149-09, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 274/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 274/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JANDIRA TEREZINHA POSSAMAI

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 275/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 275/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORAT ELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) KATIWRSSULA MARIA DE ALBUQUERQUE, portador(a) do CPF nº 870.087.263-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 275/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 275/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

KATIWRSSULA MARIA DE ALBUQUERQUE

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 275/2012

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 275/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr(a) KATIWRSSULA MARIA DE ALBUQUERQUE, portador(a) do CPF nº 870.087.263-68, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 275/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 275/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

Cláusula Segunda - Da Ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.



E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

KATIWRSSULA MARIA DE ALBUQUERQUE  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 276/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 276/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SERGIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 247.562.029-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 276/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 276/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

SERGIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 277/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 277/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELIANA KRUSCINSCK DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 506.258.619-49, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 277/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 277/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

ELIANA KRUSCINSCK DE OLIVEIRA  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

### **3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 288/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 288/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA AVANCINI, portador(a) do CPF nº 891.703.269-91, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 288/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**  
Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência  
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 288/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

PATRICIA AVANCINI  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .



vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 297/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

MARCIA PERFOLL

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 300/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 300/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) CRISTIANI SCHMITZ, portador(a) do CPF nº 003.698.669-08, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 300/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 300/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

CRISTIANI SCHMITZ

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 316/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 316/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELENIR HOLLER, portador(a) do CPF nº 791.573.609-44, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 316/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 316/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

ELENIR HOLLER

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 340/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 340/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LUCIA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 715.522.609-25, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 340/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 340/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.





**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 431/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 431/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) DAIANA PATRICIA DE OLIVEIRA SALDANHA, portador(a) do CPF nº 042.144.009-09, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 431/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 431/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

DAIANA PATRICIA DE OLIVEIRA SALDANHA  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 486/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 486/2012 firmado em 08/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) PATRICIA NAHRING WERNKE, portador(a) do CPF nº 915.769.549-00, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 486/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 486/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

PATRICIA NAHRING WERNKE  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 491/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 491/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) ELAINE PROCHNOW, portador(a) do CPF nº 986.166.339-87, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 491/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 491/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012.”

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

ELAINE PROCHNOW  
Contratado(a)

**Testemunhas:**

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

**3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 492/2012**

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 492/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA DOS SANTOS, portador(a) do CPF nº 792.087.899-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 492/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 492/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

SANDRA REGINA DOS SANTOS

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

#### **4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 253/2012**

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 253/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) GISELE MARA POSSAMAI JASPER, portador(a) do CPF nº 941.972.619-34, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 253/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 253/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

GISELE MARA POSSAMAI JASPER

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

#### **4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 281/2012**

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NIELSON ADEMIR FERREIRA, portador(a) do CPF nº 047.956.299-78, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 281/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

NIELSON ADEMIR FERREIRA

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

#### **4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 281/2012**

4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2012 firmado em 01/02/2012, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) NIELSON ADEMIR FERREIRA, portador(a) do CPF nº 047.956.299-78, na qualidade de Contratado(a), celebram o 4º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 281/2012, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 281/2012, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.







vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 143/2011, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

JOAO CARLOS TRUPPEL

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 149/2011**

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 149/2011 firmado em 10/02/2011, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE HINTEMANN CAPISTRANO, portador(a) do CPF nº 020.924.739-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 149/2011, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 149/2011, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

SIMONE HINTEMANN CAPISTRANO

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 149/2011**

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 149/2011 firmado em 10/02/2011, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SIMONE HINTEMANN CAPISTRANO, portador(a) do CPF nº 020.924.739-80, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 149/2011, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 149/2011, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 31/08/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Term o Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o m esmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI

Secretário de Administração

SIMONE HINTEMANN CAPISTRANO

Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: .

Nome: .

CPF: .

CPF: .

### **7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 266/2010**

7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 266/2010 firmado em 12/07/2010, com término previsto para 31/07/2012.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTÔNIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JOSIANE FRANCO, portador(a) do CPF nº 058.186.049-77, na qualidade de Contratado(a), celebram o 7º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 266/2010, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira - Do Objeto**

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 266/2010, iniciando-se a prorrogação em 01/08/2012 e encerrando-se em 21/12/2012."

**Cláusula Segunda - Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.













Rio do Sul, 27 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTÔNIO F. S. MORATELLI  
Secretário de Administração

MILCE GOMES DE ALMEIDA MACANEIRO  
Contratado((a))

Testemunhas:

Nome: . Nome: .  
CPF: . CPF: .

## CÂMARA MUNICIPAL

### Decreto Legislativo Nº 1.274

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.274, DE 21 DE AGOSTO DE 2012  
Aprova Contas do Exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Rio do Sul (Processo nº PCP - 11/00105902)

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, nos termos do parágrafo único do artigo 205 da Resolução nº 597, de 13 de dezembro de 2010 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores - promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Ficam aprovadas, com ressalvas, as Contas do Exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, referente ao Processo nº PCP - 11/00105902)

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

Rio do Sul, 21 de agosto de 2012.

JOSÉ THOMÉ ROBERTO SCHULZE  
Presidente da Câmara Vice-Presidente da Câmara

DIONÍSIO MAÇANEIRO MÁRIO MIGUEL  
1º Secretário 2º Secretário

## São Bento do Sul

## PREFEITURA

### Decreto Nº 1202/12

DECRETO Nº 1202, DE 20 DE AGOSTO DE 2012  
DELEGA AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL - SAMAE A GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - incumbido da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos.

Art. 2º. O serviço público municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, quando executado indiretamente, será fiscalizado, para os fins do art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por servidores do SAMAE especificamente designados.

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

São Bento do Sul, 20 de agosto de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

## SAMAE

### Portaria/SAMAE /SBS/Nº 252, de 20 de Agosto de 2012

“ NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO SERVIDOR QUE MENCIONA “

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 11886, de 05 de abril de 2012, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, na forma do art. 9º, Parágrafo único, da Lei nº 228, de 28 de Dezembro de 2001 e da Lei Nº 2.966, de 29 de Fevereiro de 2012, INGRID APARECIDA STIEGLER RIBEIRO, aprovada no concurso público 009/2011, para o cargo de provimento efetivo de CONTADOR, Nível 05, Letra A, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, a contar de 20 de agosto de 2012, com os vencimentos de LEI.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 20 de agosto de 2012.

JEAN MARCELO FUCK

Diretor Presidente

## São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Lei Nº 2.030, de 21 de Agosto de 2012.

LEI Nº 2.030, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Cessão de Uso com o Estado de Santa Catarina, através da Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com a interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso, a título gratuito, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de 01 (um) veículo marca Volkswagen, Gol 1.6, tipo automóvel, cor branca, combustível Flex, ano de fabricação 2012 e ano de modelo 2013, chassi nº 9BWAB4503DP015886, RENAVAM nº 479585598, com registro patrimonial nº 12280, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, com o Estado de Santa Catarina, através Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com a interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina - PMSC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.931.550/0001-51.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente Lei serão utilizados recursos do orçamento municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 21 de agosto de 2012.

JOÃO CARLOS ECKER  
Prefeito Municipal em Exercício

**Retificação ao Aviso 132/2012 (Complemento)**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, RETIFICA O AVISO DE LICITAÇÃO 132/2012 PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1060 EM 21/08/2012 PÁGINA 286, POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS EM MODULAÇÃO EM AMPLITUDE (FM), DE ABRANGÊNCIA LOCAL, VISANDO A VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO DIÁRIO, DIVULGAÇÃO DE ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, BEM COMO A INSERÇÃO DE MÍDIA DE 30 SEGUNDOS, COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. QUE REFERE-SE AO PROCESSO LICITATÓRIO 132/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012, ABERTURA DA SESSÃO EM 31/08/2012 ÀS 9:00 HORAS.

JOÃO CARLOS ECKER  
Prefeito em Exercício

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1185, de 13 de Agosto de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1185, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.

Origem: Lei Municipal nº 2.028, 07 de agosto de 2012 e no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Cessionária: Associação de Máquinas das Comunidades de São João, São Caetano, Santa Clara, Parte de Taquari e Parte de São Miguel, CNPJ/MF nº 14.749.056/0001-58.

Objeto: O presente termo tem por objeto ceder o uso, à Cessionária, dos seguintes bens de propriedade do Cedente: a) Trator agrícola marca Massey Ferguson, modelo MF 4292/4, equipado com motor agco sisude 4 cilindros, 110 cv, toldo, pesos dianteiros e traseiros, comando duplo, ano 2011, serie 4292330421, registro patrimonial nº 9517, avaliado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); b) Enleirador de pedras grade de limpeza GLF 2200 FA-RENZENA, registro patrimonial nº 9513, avaliado em R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais).

Data da assinatura: 13 de agosto de 2012.

Vigência: O prazo de duração da cessão de uso é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do termo.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Dorvalino Simonetti - pela cessionária.

**Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 17/08/2012****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 17/08/2012 até 17/08/2012

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		181.612,12
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	181.612,12
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	181.612,12
4.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	108.967,27
4.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	72.644,85

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 21/08/2012

ROBERTO ZOLET  
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Schroeder****PREFEITURA****Dispensa Nº 4/2012-FAS****ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 4/2012 - DL****Processo Nr.: 16/2012****Data: 20/08/2012**

Folha: 1/2

**Fornecedor: LOCOMOTIVOS CONFECÇÕES LTDA**

Código: 11481

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA

Cidade: Jaraguá do Sul - SC

CNPJ: 78.532.066/0001-10

Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** aquisição de equipamento para reforma e/ou substituição de alguns itens utilizados pelas crianças no Projeto Oficina de Skate 2012, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	40,00	Par de Cotoveleira amadora, revestida de espuma acolchoada, capa de poliéster, velcro reforçado nas duas extremidades, nas cores preto ou azul. Tamanhos mirim, infantil e amador.	PAR	19,95	798,00
2	40,00	Par de Joelheira amadora, revestida de espuma acolchoada, capa de poliéster, velcro reforçado nas duas extremidades, nas cores preto ou azul. Tamanhos mirim, infantil e amador.	PAR	31,50	1.260,00
3	20,00	Par de Munhequeira amadora para proteção de pulsos, proteção rígida na parte interna e externa do pulso, tamanho: único, com ajuste em velcro, acabamento em couro.	PAR	12,00	240,00
4	20,00	Lixa preta composta de pó de ferro, própria para shape largura 19cm, comprimento 80cm	UN	4,90	98,00

**FUNDAMENTO LEGAL:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**JUSTIFICATIVA**

Para aquisição destes produtos foram encaminhados dois pedidos de licitação, sendo:  
03/02 - Pregão Presencial nº 03/2012-FAS, processo nº 06/2012-FAS.  
11/05 - Pregão Presencial nº 05/2012-FAS e processo nº 10/2012-FAS.  
Nos dois processos de licitação não foram contemplados a compra dos referidos produtos.

SCHROEDER , 20 de Agosto de 2012

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nr.: 4/2012 - DL

Processo Nr.: 16/2012

Data: 20/08/2012

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER , 20 de Agosto de 2012

**Valor da Despesa:** 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa e seis reais)**Pagamento.....:** 15 dias após recebimento do documento fiscal

**Extrato de Contrato Nº. 15/2012-FAS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 15/2012-FAS

Dispensa de Licitação nº. 04/2012-FAS

Processo nº. 16/2012-FAS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: LOCOMOTIVOS CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.532.066/0001-10, estabelecida na Rua Quintino Boicaiúva, nº 64, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-680.

Objeto: Constitui o presente contrato a aquisição de equipamento para reforma e/ou substituição de alguns itens utilizados pelas crianças no Projeto Oficina de Skate 2012, Projeto do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, sendo:

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Par de Cotoveleira amadora, revestida de espuma acolchoada, capa de poliéster, velcro reforçado nas duas extremidades, nas cores preto ou azul. Tamanhos mirim, infantil e amador.	40	Par	19,95	798,00
02	Par de Joelheira amadora, revestida de espuma acolchoada, capa de poliéster, velcro reforçado nas duas extremidades, nas cores preto ou azul. Tamanhos mirim, infantil e amador.	40	Par	31,50	1.260,00
03	Par de Munhequeira amadora para proteção de pulsos, proteção rígida na parte interna e externa do pulso, tamanho: único, com ajuste em velcro, acabamento em couro.	20	Par	12,00	240,00
04	Lixa preta composta de pó de ferro, própria para shape largura 19cm, comprimento 80cm	20	Unidade	4,90	98,00
TOTAL R\$					2.396,00

Valor do contrato: R\$ 2.396,00 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais).

Data da Assinatura: 21/08/2012 – Vigência: 31/12/2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Nº. 150/2012-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 150/2012-PMS

Processo de licitação nº. 106/2012-PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 67/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: EMEC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.609.254/0001-13, estabelecida na Rua Wadia Jafet Assad, nº 179, sala 3, 3º andar, Bairro dos Casa, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09850-090.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato aquisição de diversos materiais para suprir a necessidade da Estação de Tratamento de Água - ETA da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO X - Termo de Referência do instrumento, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
LOTE XI					
11	KIT FISSAGIO - Válvula cabeçote JK Entrada/Saída com 3 pcs. Devem ser compatíveis a bomba dosadora modelo EMEC BRASIL FCE JK.	8	Unidade	10,40	83,20
12	Válvula de PE 3/8 4X6 PVDF para bomba dosadora modelo EMEC BRASIL FCE JK.	4	Unidade	87,50	350,00
13	Mangueira 4X6 PP Resistente à produtos químicos (Hipoclorito de Sódio, ácido Fluocilissico).	40	metros	1,10	44,00
VALOR R\$ LOTE XI					477,20

Valor do contrato: R\$ 477,20 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Data da Assinatura: 21/08/2012 – Vigência: 31/12/2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Republicação Convênio Nº 008/2012, Município de Schroeder e a App do Centro de Educação Infantil Municipal Girassol**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2012, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SCHROEDER E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com sede

governamental na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, neste ato representado pelo Senhor FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO e, de outro lado, a APP CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 06.236.078/0001-96, estabelecida na Rua Guilherme Zastrow, nº 58, Centro, Schroeder-SC, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu(sua) Presidente, Senhor(a) Nenci Loreni Bissoni Maffezzoli, inscrita no RG sob nº 2.763.542-2 e registrado no CPF sob o no 777.333.559-15, de ora em diante denominado simplesmente de APP, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal no 1.899/2012, de 14 de agosto de 2012, mediante as cláusulas e condições que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente convênio consiste na cooperação mútua entre os partícipes para execução das ações relativas à realização da Festa da Integração - 2012.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de recursos do MUNICÍPIO para a APP.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de recursos do MUNICÍPIO para a APP. No entanto, para o desenvolvimento das ações a encargo do MUNICÍPIO, serão utilizadas as dotações orçamentárias previstas no Orçamento vigente.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO obriga-se a:

- a) Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução do presente Convênio;
- b) Examinar e aprovar os relatórios de execução, assim como a prestação de contas dos recursos repassados, se for o caso;
- c) Ceder o espaço físico do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold (área externa e galpões), para a montagem das tendas próprias para locais de venda de bebidas, doces e alimentação de forma geral;
- d) Providenciar a montagem de tendas próprias para o desenvolvimento do fornecimento de alimentação aos frequentadores do evento;
- e) Responsabilizar-se pela energia elétrica, água, iluminação do pátio, utilizadas durante o evento;
- f) Realizar o recolhimento dos resíduos sólidos não-recicláveis;
- g) Organizar a infraestrutura necessária à montagem das tendas próprias para os eventos a serem desenvolvidos pela APP;
- h) Realizar a sonorização do ambiente, exceto arena de shows/baile;
- i) Realizar os eventos próprios do Município, como:
  1. Desfile Cívico;
  2. Tarde Cultural;
  3. Criança em Dança;
- j) Disponibilizar, durante todo o evento, serviço médico completo.

#### CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA APP:

A APP obriga-se, separadamente ou em conjunto com as demais APP's a:

- a) Promover a divulgação do evento às suas expensas;
- b) Organizar a Festa da Integração, mantendo contato com os fornecedores de alimentos e bebidas, e organizando montagem dos locais de venda de tais produtos;

- c) Responsabilizar-se pela mão-de-obra relativa à realização da venda de alimentos e bebidas, bem como a terceirização dos mesmos, sendo o caso;
- d) Realizar a decoração dos espaços físicos do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold;
- e) Responsabilizar-se pela segurança do evento, em todo o Complexo Esportivo, separadamente ou em conjunto com outras entidades que estejam participando da organização dos eventos;
- f) Realizar a limpeza e separação dos resíduos sólidos oriundos do respectivo evento;
- g) Explorar a venda de alimentos e bebidas na área da Festa da Integração de modo próprio ou por meio de parceiros/empresas terceirizadas.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em caso de associação da APP com outras entidades, com o objetivo de executar o presente Convênio, deverá ser remetido ao Município documento que tenha formalizado tal associação (Ata da Reunião), bem como deverão ser informados os termos e as obrigações exatas de cada APP referentes a tal ação, sob pena de ver-se rescindido, de pleno direito, o presente Convênio.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas do evento deverá ser realizada pela APP de modo pormenorizado, contendo todos os dados relativos ao mesmo, inclusive a arrecadação oriunda da exploração da venda de alimentos e bebidas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** A APP deverá encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas do evento, em até 30 (trinta) dias após o término do evento, podendo tal prestação dar-se em conjunto com outras entidades a ela associadas para a execução dos objetivos desse Convênio.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem em descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, independentemente de procedimentos judiciais.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O MUNICÍPIO e a APP poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente Convênio, por livre iniciativa de cada parte, mediante anuência formal, com 30 (trinta) dias de antecedência.

O não cumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas ensejará a sua rescisão.

#### CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Convênio dar-se-á até 31 de dezembro de 2012, ou quando efetivamente esgotado seu objeto, após a devida prestação de contas, sendo improrrogável.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente Convênio, renunciando expressamente a outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Convênio, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Schroeder, 17 de agosto de 2012.



FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

NENCI LORENI BISONI MAFFEZZOLLI  
Presidente da APP

Testemunhas:

1. NOME: DENILSON WEISS  
CPF: 851.189.319-91

2. NOME: ARMELINDA WALZ SCHITT  
CPF: 907.956.019-72

**Republicação Convênio Nº 014/2012, Município de Schroeder e a Assoc. Funcionários, Prof. e Alunos do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2012, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SCHROEDER E A ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENSINO SUPLETIVO

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob no 83.102.491/0001-09, com sede governamental na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, neste ato representado pelo Senhor FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENSINO SUPLETIVO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 02.705.709/0001-18, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3905, Centro Norte, Schroeder-SC, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu(sua) Presidente, Senhor(a) Jair Borba, portador da Carteira de Identidade no 1.981.939-0, inscrito no CPF sob o no 593.889.359-34, de ora em diante denominado simplesmente de APP, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal no 1.899/2012, de 14 de agosto de 2012, mediante as cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente convênio consiste na cooperação mútua entre os partícipes para execução das ações relativas à realização da Festa da Integração - 2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO**

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de recursos do MUNICÍPIO para a APP.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de recursos do MUNICÍPIO para a APP. No entanto, para o desenvolvimento das ações a encargo do MUNICÍPIO, serão utilizadas as dotações orçamentárias previstas no Orçamento vigente.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

O MUNICÍPIO obriga-se a:

- Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução do presente Convênio;
- Examinar e aprovar os relatórios de execução, assim como a prestação de contas dos recursos repassados, se for o caso;
- Ceder o espaço físico do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold (área externa e galpões), para a montagem das tendas próprias para locais de venda de bebidas, doces e alimentação de forma geral;
- Providenciar a montagem de tendas próprias para o desenvolvimento do fornecimento de alimentação aos frequentadores do evento;

- Responsabilizar-se pela energia elétrica, água, iluminação do pátio, utilizadas durante o evento;
- Realizar o recolhimento dos resíduos sólidos não-recicláveis;
- Organizar a infraestrutura necessária à montagem das tendas próprias para os eventos a serem desenvolvidos pela APP;
- Realizar a sonorização do ambiente, exceto arena de shows/baile;
- Realizar os eventos próprios do Município, como:
  - Desfile Cívico;
  - Tarde Cultural;
  - Criança em Dança;
- Disponibilizar, durante todo o evento, serviço médico completo.

**CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA APP:**

A APP obriga-se, separadamente ou em conjunto com as demais APP's a:

- Promover a divulgação do evento às suas expensas;
- Organizar a Festa da Integração, mantendo contato com os fornecedores de alimentos e bebidas, e organizando montagem dos locais de venda de tais produtos;
- Responsabilizar-se pela mão-de-obra relativa à realização da venda de alimentos e bebidas, bem como a terceirização dos mesmos, sendo o caso;
- Realizar a decoração dos espaços físicos do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold;
- Responsabilizar-se pela segurança do evento, em todo o Complexo Esportivo, separadamente ou em conjunto com outras entidades que estejam participando da organização dos eventos;
- Realizar a limpeza e separação dos resíduos sólidos oriundos do respectivo evento;
- Explorar a venda de alimentos e bebidas na área da Festa da Integração de modo próprio ou por meio de parceiros/empresas terceirizadas.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em caso de associação da APP com outras entidades, com o objetivo de executar o presente Convênio, deverá ser remetido ao Município documento que tenha formalizado tal associação (Ata da Reunião), bem como deverão ser informados os termos e as obrigações exatas de cada APP referentes a tal ação, sob pena de ver-se rescindido, de pleno direito, o presente Convênio.

**CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas do evento deverá ser realizada pela APP de modo pormenorizado, contendo todos os dados relativos ao mesmo, inclusive a arrecadação oriunda da exploração da venda de alimentos e bebidas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** A APP deverá encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas do evento, em até 30 (trinta) dias após o término do evento, podendo tal prestação dar-se em conjunto com outras entidades a ela associadas para a execução dos objetivos desse Convênio.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

A ocorrência de irregularidades que impliquem em descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, independentemente de procedimentos judiciais.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O MUNICÍPIO e a APP poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente Convênio, por livre iniciativa de cada parte, mediante anuência formal, com 30 (trinta) dias de antecedência.

O não cumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas ensejará a sua rescisão.

#### CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Convênio dar-se-á até 31 de dezembro de 2012, ou quando efetivamente esgotado seu objeto, após a devida prestação de contas, sendo improrrogável.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Guarimir, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente Convênio, renunciando expressamente a outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Convênio, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Schroeder, 17 de agosto de 2012.

FELIPE VOIGT                      JAIR BORBA  
Prefeito Municipal              Presidente da APP

Testemunhas:

1. NOME: DENILSON WEISS

CPF: 851.189.319-91

2. NOME: ARMELINDA WALZ SCHITT

CPF: 907.956.019-72

#### **Termo de Convênio Nº 21/2012, Município de Schroeder e a App - Escola Municipal Frida Hein Krause e Jardim de Infância Branca de Neve**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 21/2012, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SCHROEDER E A APP - ESCOLA MUNICIPAL FRIDA HEIN KRAUSE e JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob no 83.102.491/0001-09, com sede governamental na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, neste ato representado pelo Senhor FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO e, de outro lado, a APP - ESCOLA MUNICIPAL FRIDA HEIN KRAUSE e JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 00.518.321/0001-82, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, 8382, Centro, Schroeder-SC, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu(sua) Presidente, Senhor(a) Osvaldino Petri, portador da Carteira de Identidade no 3379965, inscrito no CPF sob o no 003.721.049-16, de ora em diante denominado simplesmente de APP, celebram o presente Convênio, autorizado pela Lei Municipal no 1.899/2012, de 14 de agosto de 2012, mediante as cláusulas e condições que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente convênio consiste na cooperação mútua entre os partícipes para execução das ações relativas à realização da Festa da Integração - 2012.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de recursos do MUNICÍPIO para a APP.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução do presente Convênio não haverá repasse de

recursos do MUNICÍPIO para a APP. No entanto, para o desenvolvimento das ações a encargo do MUNICÍPIO, serão utilizadas as dotações orçamentárias previstas no Orçamento vigente.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO obriga-se a:

- a) Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução do presente Convênio;
- b) Examinar e aprovar os relatórios de execução, assim como a prestação de contas dos recursos repassados, se for o caso;
- c) Ceder o espaço físico do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold (área externa e galpões), para a montagem das tendas próprias para locais de venda de bebidas, doces e alimentação de forma geral;
- d) Providenciar a montagem de tendas próprias para o desenvolvimento do fornecimento de alimentação aos frequentadores do evento;
- e) Responsabilizar-se pela energia elétrica, água, iluminação do pátio, utilizadas durante o evento;
- f) Realizar o recolhimento dos resíduos sólidos não-recicláveis;
- g) Organizar a infraestrutura necessária à montagem das tendas próprias para os eventos a serem desenvolvidos pela APP;
- h) Realizar a sonorização do ambiente, exceto arena de shows/baile;
- i) Realizar os eventos próprios do Município, como:
  1. Desfile Cívico;
  2. Tarde Cultural;
  3. Criança em Dança;
- j) Disponibilizar, durante todo o evento, serviço médico completo.

#### CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA APP:

A APP obriga-se, separadamente ou em conjunto com as demais APP's a:

- a) Promover a divulgação do evento às suas expensas;
- b) Organizar a Festa da Integração, mantendo contato com os fornecedores de alimentos e bebidas, e organizando montagem dos locais de venda de tais produtos;
- c) Responsabilizar-se pela mão-de-obra relativa à realização da venda de alimentos e bebidas, bem como a terceirização dos mesmos, sendo o caso;
- d) Realizar a decoração dos espaços físicos do Complexo Esportivo Municipal Alfredo Pasold;
- e) Responsabilizar-se pela segurança do evento, em todo o Complexo Esportivo, separadamente ou em conjunto com outras entidades que estejam participando da organização dos eventos;
- f) Realizar a limpeza e separação dos resíduos sólidos oriundos do respectivo evento;
- g) Explorar a venda de alimentos e bebidas na área da Festa da Integração de modo próprio ou por meio de parceiros/empresas terceirizadas.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Em caso de associação da APP com outras entidades, com o objetivo de executar o presente Convênio, deverá ser remetido ao Município documento que tenha formalizado tal associação (Ata da Reunião), bem como deverão ser informados os termos e as obrigações exatas de cada APP referentes a tal ação, sob pena de ver-se rescindido, de pleno direito, o presente Convênio.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas do evento deverá ser realizada pela APP de modo pormenorizado, contendo todos os dados relativos ao mesmo, inclusive a arrecadação oriunda da exploração da venda de alimentos e bebidas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** A APP deverá encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas do evento, em até 30 (trinta) dias após o término do evento, podendo tal prestação dar-se em conjunto com outras entidades a ela associadas para a execução dos objetivos desse Convênio.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem em descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, independentemente de procedimentos judiciais.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O MUNICÍPIO e a APP poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente Convênio, por livre iniciativa de cada parte, mediante anuência formal, com 30 (trinta) dias de antecedência.

O não cumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas ensejará a sua rescisão.

#### CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Convênio dar-se-á até 31 de dezembro de 2012, ou quando efetivamente esgotado seu objeto, após a devida prestação de contas, sendo improrrogável.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente Convênio, renunciando expressamente a outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Convênio, na presença de duas testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

Schroeder, 17 de agosto de 2012.

FELIPE VOIGT OSVALDINO PETRI  
Prefeito Municipal Presidente da APP

Testemunhas:

1. NOME: DENILSON WEISS  
CPF: 851.189.319-91

2. NOME: ARMELINDA WALZ SCHITT  
CPF: 907.956.019-72

## Timbó

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Deserta Pregão Presencial N.º 110 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO LICITAÇÃO DESERTA  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 110/2012

O Município de Timbó torna público para conhecimento dos interessados que restou DESERTO o Pregão Presencial n.º 34/2012 que teve por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E ENSINO FUNDAMENTAL, sendo que não houve empresas interessadas em participar do certame.

Timbó, 21 de agosto de 2012  
DANIEL AGOSTINIO NETO  
Secretário da Fazenda e Administração

#### Extrato Contrato N.º. 2012/135

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 2012/135

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul.

objeto: Inexigibilidade para pagamento de curso de graduação a distância em segurança no trânsito destinados ao servidor Deivid Darlan Mass e ao policial militar Cássio Frederico Schumann.

VALOR TOTAL: R\$ 14.754,96 (quatorze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

PRAZO: 18 (dezoito) meses.

FABIANO MARTINS ADRIANO  
Assessor Institucional de Trânsito

#### Extrato Primeiro Termo Apostilamento Ata de Registro de Preço N.º 20 2011 FMS

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2011.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2011.

CONTRATANTE: Município de Timbó

CONTRATADO: Dimaci/SC Mat. Cirúrgico Ltda, Neve Ind. E Com. De Produtos Cirúrgicos Ltda, A.P. Tortelle Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda e Produvale Produtos Hosp. Ltda.

OBJETO: aquisição de materiais de consumo da área de enfermagem/hospitalar que serão utilizados nas unidades de saúde, pronto socorro e policlínica de referência do Município.

QUANTIDADE E VALOR TOTAL: fica acrescido no item 09 da Ata de Registro de Preços a quantidade de 4.000 pç, no valor total de R\$ 119,60; item 26 a quantidade de 1.250 pç no valor total de R\$ 925,00; item 82 a quantidade de 15 fr no valor total de R\$ 47,70; item 110 a quantidade de 2.500 pç no valor total de R\$ 250,00 e

o item 118 a quantidade de 2.500 pç no valor total de R\$ 187,50.

DATA DA ASSINATURA: 05/03/2012  
ELSON ANTÔNIO A. MARSON JUNIOR  
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social

## Tunápolis

### PREFEITURA

#### Processo de Licitação Nº 79/2012 Pregão Presencial Nº 59/2012

Processo de Licitação nº 79/2012  
Pregão Presencial nº 59/2012

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 Material de Limpeza, Copa e Cozinha, destinado para a manutenção do Centro Administrativo e Secretaria Municipal da Agricultura. Entrega dos envelopes será dia 03/09/2012 às 8h30min. Informações no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22. Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

ENOI SCHERER  
Prefeito Municipal

## Videira

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 1469/12

PORTARIA nº 1469/12  
Nomeia Comissão de Avaliação de Imóvel

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº 2.256/09 e suas alterações e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 9.439/12,

#### RESOLVE

Designar MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, ARNALDO POSANSKE e MIGUEL ALBERTO VIECELI, para comporem a Comissão de Avaliação de Imóvel, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de licitação para permissão de uso para exploração comercial de espaço público, o seguinte imóvel localizado no Ginásio Municipal do Bairro Amarante: "Área para Bar e Lanchonete com 15,53 m²".

Os servidores integrantes da Comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de avaliação e elaboração do relatório final.

As avaliações deverão considerar os encargos/restrições dos contratados, para embasar o valor a ser fixado a título de remuneração mensal.

A comissão deverá fixar os valores a serem pagos a título de água e energia nos locais onde não houver medidores.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 20 de agosto de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de agosto de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### Portaria Nº 1471/12

PORTARIA nº 1471/12  
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 10704/2012,

#### RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IRACILDA TOMAZI SERAFINI, Auxiliar de Enfermagem, de 1º de setembro de 2012 até 1º de dezembro de 2012, referente ao quinquênio de 1º de julho de 1999 até 30 de junho de 2004.

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 setembro de 2012.

Videira, 20 de agosto de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de agosto de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO  
Secretária de Administração em Exercício

#### Pregão Presencial Nº 101/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 101/2012 - PMV. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA, PLACAS LYG-9008, FROTA 181, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 05 de Setembro de 2012, 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](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 20 de Agosto de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal



# Vitor Meireles

## PREFEITURA

### Aviso de Licitação TP 34-2012

Processo de Licitação 34/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC

Modalidade: Tomada de Preços Obras e Serviços Engenharia

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade Tomada de Preços, para Obras e Serviços de Engenharia, objetivando aquisição serviços para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e reaterro dos passeios da Rua Vitor Meneghelli, com área total de 1098,46 m², e que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até as 14h00min, do dia 06 de setembro de 2012 em sessão pública, no mesmo dirigido pela comissão permanente de licitações, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site [www.vitormeireles.sc.gov.br](http://www.vitormeireles.sc.gov.br), informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 21 de agosto de 2012.

IVANOR BOING

Prefeito Municipal

### Ata Registro de Preços Nº 06-2012 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITOR MEIRELES

Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano de 2012, no Departamento de Compras, do município de Vitor Meireles, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 06/2012, na Ata de Julgamento de Preços homologada em 17/08/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

#### 1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o selecionar propostas objetivando Registro de Preços para aquisição de um veículo zero km, móveis e equipamentos eletrônicos, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

1.2 As licitantes registradas para os itens cotados são as seguintes:

8372.0 - MKM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						
Item	Uni	Produto	Marca	Quantidade	Prç Unit.	Prç Tot.
00004	UN	TV LED		1,00000	1.350,0000	1.350,00
00005	UN	MICRO-COMPUTADOR		2,00000	999,0000	1.998,00
Total do Fornecedor: 3.348,00 (TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES Reais)						

14.0 - ELETROMOVEIS DARCI LTDA

Item	Uni	Produto	Marca	Quantidade	Prç Unit.	Prç Tot.
00001	UN	BALCAO NO FORMATO TRIANGULO		1,00000	840,0000	840,00
00002	UN	MOVEL AEREO AEREO		1,00000	365,0000	365,00
00003	UN	BALCAO EM L		1,00000	1.290,0000	1.290,00
Total do Fornecedor: 2.495,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)						

#### 10092.7 - REPECON VEICULOS LTDA

Item	Uni	Produto	Marca	Quantidade	Prç Unit.	Prç Tot.
00006	UN	VEICULO		1,00000	31.000,000	31.000,00
Total do Fornecedor: 31.000,00 (TRINTA E UM MIL Reais)						

1.3 Este instrumento não obriga o FMS a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º. da Lei nº. 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, nos termos do Artigo 65, Inciso II, Alínea "d" da Lei nº. 8.666/93 e, se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o FMS solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº. 06/2012 e seus anexos;

b) Proposta das Licitantes.

#### 3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, nos termos do § 3º., Inciso III do Artigo 15 da Lei nº. 8.666/93.

#### 4 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

4.1 Os itens deverão ser entregues, em até (20) vinte dias após o recebimento da Ordem de Compra do Fundo Municipal de Saúde de Vitor Meireles,

4.2 O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

## 5 DO PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1 O Pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, mediante apresentação da Nota Fiscal e todas os itens, devidamente recebidas no Departamento de Saúde de Vitor Meireles, e aceitas pela Prefeitura Municipal de Vitor Meireles.

5.2 Os Preços serão reajustados com base no índice de variação do preço repassada pela distribuidora, sendo de responsabilidade da empresa vencedora comprovar tal variação mediante apresentação de Notas Fiscais de compras emitidas até 10 dias anteriores a licitação e nota de Compra com valores reajustados.

## 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

6.1 O FMS poderá cancelar o Registro de Preços da(s) Empresa(s) nos casos a seguir especificados:

- a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
- b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e o SAMAE não aceitar a sua justificativa;
- e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
- f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo FMS.

## 7 DAS PENALIDADES

7.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

I – Advertência;

II – Multa:

1- De 1,0% (um) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 40% (quarenta por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

III – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração não superior a 05 (cinco) anos, na modalidade Pregão, aplicada segundo a natureza e gravidade da falta cometida, com a consequente rescisão contratual;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III, com a consequente rescisão contratual.

Parágrafo Único: As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação.

7.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

7.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados judicialmente.

## 8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A fornecedora não poderá sub-contratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do FMS.

10.2. Eleggem as partes contratantes o Foro desta cidade de Presidente Getúlio - SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitor Meireles - SC, em 20 de agosto de 2012.

COMISSÃO:

IVANDRO ANZINI

Pregoeiro

JAIR WIPPEL

Equipe de Apoio

VALDELI JOSÉ SEBASTIÃO

Equipe de Apoio

EMPRESA/Carimbo

EMPRESA/Carimbo

EMPRESA/Carimbo



## Consórcios

### ARIS

#### Processo Licitatório Nº 29/2012 - Dispensa de Licitação Nº 17/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 29/2012  
DISPENSA Nº 17/2012

OBJETO: Aquisição de Aparelho Celular (Smartphone) Samsung S II.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II c/c parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações).

CONTRATADA: MOSER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME.

CNPJ: 05.366.336/0001-96

VALOR: R\$ 1.949,00 (mil novecentos e quarenta e nove reais).

Florianópolis, 05 de julho 2012.

MARCOS FEY PROBST

Diretor Geral

### CIM-AMAVI

#### Ata Nº 07 - CIM-AMAVI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI DO DIA 26/07/2012

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e doze, às 15h, no auditório da Câmara de Vereadores de Taió, reuniram-se os senhores prefeitos e demais autoridades conforme consta do livro de presenças nº 01, folhas 009 e 010, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Suplementação de Dotação – Orçamento Programa 2012; 2. Alteração do Protocolo de Intenções (Contrato de Consórcio Público); 3. Deliberação sobre a Gestão do Saneamento Básico dos Municípios; 4. Deliberação sobre Convênio com o Município de Leoberto Leal; 5. Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início a reunião, o Presidente do CIM-AMAVI, Prefeito Jocelino Amancio, saudou os presentes, agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da reunião. Ato contínuo o Presidente Jocelino Amancio fez uma avaliação dos resultados que o Consórcio tem apresentado, ressaltando que todos devem estar acompanhando as ações executadas e principalmente a economia que as mesmas proporcionam aos municípios, como por exemplo a contratação dos serviços de manutenção e dos materiais da iluminação pública, a contratação do software de gestão da educação para os municípios e a implantação do Abrigo Institucional em Vidal Ramos que está em fase de implantação. Dando continuidade, o Prefeito Jocelino passou a palavra ao Diretor Executivo, Agostinho Senem, para apresentação da proposta de Suplementação de Dotação – Orçamento Programa 2012, o qual explanou que a proposta se faz necessária, haja vista que as despesas com o Abrigo Institucional no município de Vidal Ramos não estavam previstas, por isso é preciso essa suplementação para o lançamento da licitação visando aquisição do mobiliário e dos itens de manutenção do abrigo, ressaltando que o aporte de recursos para implantação e manutenção do abrigo ficará a cargo dos municípios pertencentes à Comarca de Ituporanga, que já firmaram Contrato de Rateio, contando ainda com a

participação do Município de Leoberto Leal mediante convênio. O Prefeito Jocelino colocou em aprovação a proposta de Resolução nº 04/2012 que trata da suplementação (conforme texto anexo a esta ata) tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida o Prefeito Jocelino colocou em discussão o item seguinte da pauta, alteração do Protocolo de Intenções, e para detalhar o assunto passou a palavra ao Diretor Executivo Agostinho Senem, o qual explicou que o Protocolo de Intenções, com sua ratificação por lei, foi convertido automaticamente no Contrato de Consórcio Público e que este demanda alteração conforme itens constantes da proposta de Resolução nº 05/2012 (texto anexo a esta ata), os quais foram sequencialmente explanados: 1. Conforme deliberado em assembleia anterior, fica previsto como objetivo do Consórcio assegurar e prestar os serviços de inspeção e fiscalização sanitária animal e vegetal aos municípios consorciados para posterior adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Suasa. 2. Faz-se necessário prever no Contrato de Consórcio a substituição dos prefeitos em caso de vacância do cargo, especialmente por conta dos períodos de desincompatibilização eleitoral. 3. Há necessidade de criação de Câmaras Temáticas no âmbito do Consórcio, por conta de suas múltiplas finalidades. 4. É necessária a criação do quadro de empregos públicos do Consórcio, tendo em vista que os funcionários que atuarão no Abrigo Institucional estão sendo contratados de forma temporária, sendo imprescindível a criação dos empregos para continuidade das ações do Abrigo Institucional. Da mesma forma, as demais Câmaras Temáticas e Departamentos Setoriais, a partir do andamento das ações do Consórcio, demandarão exercício funcional além da estrutura da Amavi que ora se utiliza, mediante convênio de cooperação, sendo necessária a criação dos empregos. O Diretor Executivo ressaltou ainda que sempre que possível privilegiar-se-á a utilização de servidores dos municípios por meio de cessão de pessoal. 5. Fica instituída gratificação para o servidor que cedido, exerça coordenação de Câmara Temática e ainda inclui-se dispositivo que autoriza contratação temporária de pessoal para programas e ações em caráter inicial ou experimental. 6. Inserem-se dispositivos necessários à regular a gestão associada de serviços delegados ao Consórcio. Apresentada a proposta de Resolução nº 05/2012, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Diretor Agostinho falou sobre a Gestão do Saneamento Básico dos Municípios, explicando que é preciso o efetivo envolvimento e adesão dos prefeitos, caso contrário o projeto não poderá ser viabilizado pelo Consórcio. O Prefeito Odenir Felizari falou sobre o problema dos resíduos sólidos, assunto que considera delicado e que de forma isolada os municípios não conseguirão resolver, por isso a importância do projeto no âmbito do Consórcio, destacando ainda que é preciso dar encaminhamento para aquisição de terreno visando a implantação de centro tecnológico de tratamento dos resíduos sólidos para que se possa buscar recursos junto ao Governo Federal. O Prefeito de Ibirama, Duílio Gehrke falou que concorda que é preciso iniciar e tomar uma atitude, mas não vê necessidade de comprar terreno nesse momento, pois a principal decisão é a de iniciar o processo e após um investidor poderia arcar com os custos de aquisição. O Diretor Agostinho explicou que a aquisição de um imóvel com licenciamento ambiental é um requisito para acessar recursos do Governo Federal. O Prefeito Jocelino falou que é extremamente favorável ao andamento do projeto e caso necessário um investidor, já tendo sido comprado o terreno, poderá haver o ressarcimento do valor. Jocelino falou ainda que o terreno deverá ter cerca de 15 hectares para atender as expectativas e necessidades do projeto. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a proposta de desenvolvimento pelo CIM-AMAVI do projeto de resíduos sólidos. Na sequência o Presidente deu a palavra ao Diretor Executivo para falar sobre o último item da pauta, o qual explanou sobre o requerimento efetuado pelo Município de Leoberto Leal de integrar o plano de resíduos sólidos que está sendo elaborado através do CIM-AMAVI. Após algumas colocações, os prefeitos deliberaram que só integrar o plano não é viável, a proposta aprovada pelos prefeitos é que o município

poderá fazer parte do plano se passar a fazer parte da AMAVI e do CIM-AMAVI. Em seguida foi aberto espaço para palavra livre sobre assuntos do CIM-AMAVI. Fez uso da palavra o Deputado Estadual Aldo Schneider, que falou sobre a viagem realizada aos Países Escandinavos e destacou que apoia o projeto de resíduos sólidos e que talvez o lixo, que até então era visto como um problema, poderá ser uma nova fonte de renda para os municípios da região e com isso melhorar a receita dos municípios. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Jocelino Amancio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavei a presente ata, anexando à mesma as propostas de resoluções aprovadas.

#### PROPOSTA DE RESOLUÇÃO nº 04/2012, de 26/07/2012.

Altera a Resolução nº 007/2011 que estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi – CIM-AMAVI, para o exercício de 2012.

JOCELINO AMANCIO, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º Altera o Art. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 007/2011 que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º O Orçamento Geral do CIM-AMAVI, para o exercício de 2012, estima a receita em R\$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita do CIM-AMAVI será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro em anexo, com o seguinte dobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	555.000,00
1.1 – Receita Tributária	1.000,00
1.2 – Receita Patrimonial	1.000,00
1.3 – Transferências Correntes	553.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2.1 – Transferências Capital	100.000,00
TOTAL	655.000,00

Art. 3º As despesas do CIM-AMAVI serão realizadas segundo apresentação dos anexos integrantes desta Resolução, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

#### I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – Consórcio Inter.Multif.dos Munic.da AMAVI – CIM-AMAVI	655.000,00

#### II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 – Administração	655.000,00

#### III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001 – Manutenção Administrativa	120.000,00
0002 – Assistência a Menor	535.000,00
TOTAL	655.000,00

#### IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00.00.00 – Despesas Correntes	555.000,00
3.1.00.00.00.00 – Pessoal Civil	315.000,00
3.3.00.00.00.00 – Outras despesas correntes	240.000,00
4.0.00.00.00.00 – Despesas Capital	100.000,00
4.4.00.00.00.00 – Investimentos	100.000,00
TOTAL	655.000,00

Art. 2º O aporte financeiro necessário à alteração orçamentária a que se propõe a presente Resolução será garantido através do Contratos de Rateios firmados com os municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia, Vidal Ramos e através do Convênio firmado com Leoberto Leal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

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

Rio do Sul, 26 de julho de 2012.

JOCELINO AMANCIO

Presidente do CIM-AMAVI

#### PROPOSTA DE RESOLUÇÃO nº 05, de 26/07/2012.

Altera o Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi – CIM-AMAVI, cumprindo deliberação da Assembleia Geral do Consórcio.

JOCELINO AMANCIO, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE

Art. 1º Por deliberação da Assembleia Geral do CIM-AMAVI, data de 26 de julho de 2012, o Contrato de Consórcio Público fica alterado nas cláusulas e condições descritas nesta resolução.

Art. 2º Fica incluído o inciso XXXIII na Cláusula Quinta do Contrato de Consórcio, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA QUINTA – São objetivos do CIM-AMAVI:

(...)

XXXIII - assegurar e prestar os serviços de inspeção e fiscalização sanitária animal e vegetal de acordo com os princípios e definições da sanidade agropecuária, nos municípios consorciados, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – Suasa, em conformidade com a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de 2006 e outras normas e regulamentos que venham a ser expedidos pelas instâncias Central e Superior, Intermediárias e Locais, com vista a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção e fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal, e também:

a) articular e estimular ações nos municípios consorciados a fim de viabilizar programas de segurança alimentar e de desenvolvimento local, envolvendo arranjos sócio-econômicos socialmente justos, econômica e ecologicamente sustentáveis e estruturando cadeias produtivas em processos associativos ou cooperativos e solidários;

b) constituir ou contratar equipes de assistência técnica, responsáveis por Programas de Apoio e Desenvolvimento da Agroindústria, integrando as iniciativas em Rede de maneira a construir

conjuntamente estratégias de viabilização dos empreendimentos com ações de capacitação, assistência técnica, análise econômica e gestão das agroindústrias, assessoria na elaboração de perfis agroindustriais e implantação/adequação de agroindústrias familiares frente à legislação sanitária, ambiental, fiscal, previdenciária e tributária, projetos de custeio e investimento e relação com mercado consumidor;

c) planejar e gerir atividades destinadas a instituir e ampliar as ações de segurança alimentar e nutricional e de promoção do desenvolvimento local dos municípios consorciados;

d) gerenciar os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de rateio, quando da elaboração de projetos e convênios com as Secretarias de Estado, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrários e outros que firmarem parceria com o Consórcio;

e) integrar os Serviços de Inspeção dos Municípios entre si e ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA, visando garantir a sanidade agropecuária, desde o local da produção primária até a colocação do produto final no mercado, assegurando um sistema eficiente e eficaz;

f) gerenciar os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de rateio, prestando serviço de acordo com os parâmetros aceitos pela Secretaria de Estado da Agricultura e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA princípios, diretrizes e normas que regulam o Suasa;

g) criar instrumento de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, com a respectiva inspeção e classificação de produtos destas origens, bem como de seus subprodutos e resíduos de valor econômico, mantendo controle, avaliação e acompanhamento dos serviços prestados às empresas cadastradas e aos municípios consorciados; □ h) fiscalizar os insumos e os serviços usados nas atividades agropecuárias;

i) realizar estudos sobre as condições sanitárias, animal e vegetal, da região, oferecendo alternativas de ações que melhorem tais condições;

j) adequar o controle oficial em toda a cadeia produtiva animal e vegetal;

k) incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de sanidade animal e vegetal nos municípios consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento de inspeção e de auxílio a diagnóstico para a correta aplicação das normas do Suasa;

l) constituir conjuntamente os requisitos para obtenção da equivalência dos Serviços de Inspeção dos Municípios para adesão aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários (IN 19/2006), quais sejam: i) infraestrutura administrativa; ii) inocuidade dos produtos; iii) qualidade dos produtos; iv) prevenção e combate à fraude econômica; e v) controle ambiental;

m) prestar assessoria e treinamento aos técnicos dos municípios consorciados, na implantação de programas e medidas destinadas à inspeção e controles oficiais do Suasa;

n) orientar e assessorar os produtores rurais, industriais e fornecedores de insumos, distribuidores, cooperativas e associações, industriais e agroindustriais, atacadistas e varejistas e quaisquer outros responsáveis ao longo da cadeia de produção para garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, e a dos insumos agropecuários, bem como prestar serviços de assistência técnica e extensão rural;

o) viabilizar a existência de infraestrutura de serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal na área territorial do consórcio;

p) implantar, contratar ou conveniar serviços de laboratório;

q) constituir ou contratar equipes para:

i) inspeção de produtos de origem animal e vegetal habilitados a emitir a certificação sanitária de origem, fitossanitária de origem, de identidade e de qualidade e outros procedimentos em acordo com a legislação pertinente, aos estabelecimentos assistidos pelo consórcio;

ii) inspeção e fiscalização ambiental, mediante assinatura de

convênios com os órgãos ambientais municipais, estaduais e federais, para atuarem na emissão de controle e licenciamento ambiental local;

(...)."

Art. 3º Fica alterada a redação do § 6º da Cláusula Décima Primeira do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (...)

§ 6º Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente será realizada a eleição para o seu preenchimento, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias.

Parágrafo único. Enquanto não realizada a eleição a Presidência e Vice-Presidência serão exercidas pelos Prefeitos mais idosos sucessivamente."

Art. 4º Fica incluído o § 4º na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – (...)

§ 4º Em caso de vacância dos cargos do Conselho de Administração, será realizada a eleição para o seu preenchimento, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias.

Parágrafo único. Enquanto não realizada a eleição os cargos serão exercidos pelos Prefeitos mais idosos sucessivamente."

Art 5º Fica incluído o § 8º na Cláusula Décima Terceira do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – (...)

§ 4º Em caso de vacância dos cargos do Conselho Fiscal, será realizada a eleição para o seu preenchimento, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias.

Parágrafo único. Enquanto não realizada a eleição os cargos serão exercidos pelos Prefeitos mais idosos sucessivamente."

Art 6º Fica alterada a redação da Cláusula Décima Quinta do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Por possuir o CIM-AMAVI múltiplas finalidades, ficam instituídas as seguintes Câmaras Temáticas para divisão das atribuições por área de atuação:

I - Câmara de Assistência Social;

II - Câmara de Meio Ambiente e Saneamento Básico;

III - Câmara de Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar;

§ 1º Poderão ser instituídas outras Câmaras Temáticas no Estatuto do Consórcio.

§ 2º As composições, competências e funcionamento das Câmaras Temáticas serão definidas no Estatuto do Consórcio.

§ 3º Para o desempenho das atribuições das Câmaras Temáticas fica a Assembleia Geral autorizada a determinar o provimento dos empregos públicos elencados no Anexo I.

§ 4º Fica constituído o Conselho Consultivo de Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar vinculado à Câmara de Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar.

§ 5º O Conselho Consultivo de Inspeção Sanitária, Sanidade Agropecuária e Segurança Alimentar será composto pelo representante das Secretarias Municipais da Agricultura e da Saúde dos Municípios consorciados.

§ 6º O Conselho reunir-se-á ordinariamente no prazo definido no Estatuto do Consórcio, para examinar e deliberar sobre matérias de sua competência, e extraordinariamente quando necessário ou convocado pela Assembleia Geral, Presidente do Consórcio ou Diretoria Executiva, sendo a forma de convocação a fixada no Estatuto.



§ 7º São atribuições do Conselho:

I- aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros instrumentos congêneres;

II - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Geral, Presidente do Consórcio ou Diretoria Executiva, acerca de convênios, contratos, credenciamentos, proposta orçamentária, balanços e outras atividades afins;

III - sugerir à Assembléia Geral, à Diretoria Executiva, aos Conselhos Fiscal e de Administração ações que visem ao atendimento aos objetivos do Consórcio, com maior economicidade e melhor qualidade na prestação de seus objetivos;

IV - Criar Comissões Técnicas para análise e acompanhamento de temas específicos de competência do consórcio;

V - deliberar e aprovar o regimento interno do órgão e suas alterações;

VI - eleger entre seus pares o presidente e o secretário, bem como seus suplentes, na forma do seu regimento interno."

Art 7º Fica alterada a redação do § 1º da Cláusula Décima Sexta do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (...)

§ 1º Para o desempenho das atribuições dos Departamentos Setoriais fica a Assembleia Geral autorizada a determinar o provimento dos empregos públicos elencados no Anexo I."

Art 8º Fica incluído inciso V no § 13 e alínea "g" no § 15 da Cláusula Décima Sétima do Contrato de Consórcio Público com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (...)

§ 13. (...)

V - fica instituída Função Gratificada de Coordenador de Câmara Temática que poderá ser exercida por servidor cedido originário de ente consorciado ou entidade conveniada, sem prejuízo da remuneração percebida do ente cedente, no valor correspondente ao percentual de até 50% (cinquenta por cento) do vencimento correspondente ao cargo originário;

§ 15. (...)

g) implantação e execução de programas e ações do CIM-AMAVI em fase inicial ou em período experimental por período não superior a dois anos."

Art. 9º Fica alterada a redação da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de Consórcio Público que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Fica autorizada a gestão associada com o CIM-AMAVI dos serviços públicos que constituem os objetivos previstos na Cláusula Quinta, bem como a delegação deles ao Consórcio.

§ 1º A prestação dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, inspeção e fiscalização sanitária, dentre outros previstos na Cláusula Quinta, serão delegados ao CIM-AMAVI mediante formalização de contrato de programa, nos termos das normas de contratação de consórcios públicos e do presente instrumento;

§ 2º A gestão associada poderá ainda compreender, no que couber, o exercício das atividades de planejamento, regulação e fiscalização, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, nos termos de contrato de programa;

§ 3º A gestão associada abrangerá somente os serviços prestados nos territórios dos entes consorciados que celebrarem contrato de

programa, excluindo-se o território do município a que a lei de ratificação tenha apostado reserva para o excluir da gestão associada de serviços públicos.

§ 4º Fica o Consórcio autorizado a licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos serviços públicos objeto de gestão associada.

§ 6º A instituição de tarifas, preços públicos e taxas, bem como as metas de desempenho observarão, conforme a natureza do serviço e sem prejuízo daqueles definidos na correspondente lei de regência, os seguintes critérios:

I - definição de investimentos necessários e as correspondentes taxas de depreciação anual;

II- remuneração do custo de oportunidade, operacional, ambiental e administrativo;

III- tributos incidentes e encargos financeiros;

IV - fundo de melhoramento, ampliação e modernização para melhoria do processo;

V- prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

VI - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

VII - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;

VIII - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos naturais;

IX - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

X- remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

XI - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

XII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 7º A revisão das tarifas, taxas e dos preços públicos compreenderá a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas ou taxas praticadas e poderá ser:

I - periódica, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinária, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

III - os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.

§ 8º Os reajustes de tarifas e taxas de serviços públicos serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais".

Art 10. Fica incluído Anexo I ao Contrato de Consórcio Público na forma do Anexo I desta resolução.

Art 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 26 de julho de 2012.

JOCELINO AMANCIO

Presidente do CIM-AMAVI

ANEXO I

QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO CIM-AMAVI

#### 1. CÂMARA TEMÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empregos Públicos	Vagas	Vencimento (R\$)	Carga horária semanal
Coordenador de Abrigo Institucional	01	2.500,00	40
Assistente Social	01	2.000,00	30
Psicólogo	01	2.000,00	30

Cuidador de Abrigo Institucional	08	1.000,00	Regime de 12x36 horas
Cozinheiro	02	640,00	40
Agente de Serviços Gerais	02	640,00	40

## 2. CÂMARA TEMÁTICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO

Empregos Públicos	Vagas	Vencimento (R\$)	Carga horária semanal
Engenheiro Sanitarista	01	4.509,50	35
Engenheiro Florestal	01	4.509,50	35
Biólogo	01	3.041,28	35
Agente Administrativo	1	1.244,00	35

## 3. CÂMARA TEMÁTICA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, SANIDADE AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Empregos Públicos	Vagas	Vencimento (R\$)	Carga horária semanal
Agente Administrativo	01	1.244,00	35
Médico Veterinário	01	3.041,28	35
Engenheiro Agrônomo	01	4.509,50	35
Engenheiro de Alimentos	01	4.509,50	35
Auxiliar Veterinário	01	1.865,00	35

## 4. DEPARTAMENTOS SETORIAIS

Empregos Públicos	Vagas	Vencimento (R\$)	Carga horária semanal
Agente Administrativo	01	1.244,00	35
Contador	01	3.041,28	35
Técnico em Informática	01	1.865,00	35

## 5. DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS PÚBLICOS

Função	Atribuições / Habilitação
Contador (EP)	<p>Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da instituição, órgãos governamentais e outras instituições públicas ou privadas, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da instituição. Planejar e operar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; Supervisionar e operar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; Controlar e acompanhar o ingresso de receitas, bem como a escrituração de todos os livros e registros contábeis e legais, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; Controlar, participar e operar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; Proceder e/ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; Supervisionar e operacionalizar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, e/ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; Preparar relatórios e outros documentos, segundo a legislação que rege a matéria; Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da administração; Assessorar a administração em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores. Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos.</p> <p>Habilitação: Nível superior em contabilidade completo com registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.</p>

Agente Administrativo (EP)	<p>Executar serviços gerais de caráter administrativo, operacional, executar serviços de recepção de pessoas e mensagens via telefônica, fac-símile, fax-modem e outros; executar a recepção e a entrega de documentos e encomendas, interna e externamente. Auxiliar na supervisão, direção, orientação de unidades administrativas e operacionais do serviço público municipal; operar central telefônica, recepcionar e atender visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhe informações, marcar entrevistas, receber, anotar e transmitir recados; executar trabalhos de coleta e de entrega internos e externos, de correspondências, documentos e encomendas e outros afins, dirigindo-se aos locais solicitados, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários, para atender as solicitações e necessidades administrativas; efetuar pequenas compras e pagamento de contas, dirigindo-se aos locais determinados, para atender às necessidades do setor; Auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, plastificando folhas, reproduzindo documentos, preparando etiquetas, para facilitar o andamento dos serviços administrativos; Acompanhar visitantes aos diversos setores da administração, prestando-lhes informações necessárias, para atender solicitações dos mesmos; Controlar entregas e recebimentos, assinando e solicitando protocolos, para comprovar a execução dos serviços; Coletar assinaturas em documentos diversos, como ofícios, ofícios circulares, cheques, requisições e outros; Executar os serviços gerais de escritório, tais como a separação e classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, participação na organização de arquivos e fichários e datilografia ou digitação de cartas, minutas, e outros textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades administrativas; Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; Efetuar lançamentos fiscais em livros, fichários, computadores e outras formas de armazenamento de dados, registrando os comprovantes dos atos e fatos administrativos realizados, para permitir o controle da documentação e consulta da fiscalização; Participar da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; Participar do controle de requisições e recebimentos do material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível necessário ao setor de trabalho; Controlar as condições de máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para providenciar, se necessário, reparo, manutenção ou limpeza; Auxiliar na execução de trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos e atividades; Auxiliar no acompanhamento físico e financeiro de execução de obras e projetos; Auxiliar na execução de procedimentos que contribuam para a racionalidade e eficácia das obras e serviços públicos; Auxiliar na atuação e orientação sobre a aplicação de normas gerais; Auxiliar na supervisão e execução de trabalhos relativos à execução de atividades de tributação, tesouraria, arrecadação, fiscalização e outras de cunho fazendário; Auxiliar a implantar, executar e a acompanhar sistemas e métodos de racionalização e operacionalização dos serviços públicos; Auxiliar na organização e direção dos trabalhos inerentes à contabilidade, planejamento, supervisionando, executando e orientando a execução, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos; outras atribuições afins.</p> <p>Habilitação: Ensino médio completo.</p>
Técnico em Informática (EP)	<p>Estudar as características e planos do poder executivo municipal em conjunto com o corpo diretivo, para verificar as possibilidades e conveniências do processamento eletrônico de dados e da criação de sistemas e aplicativos específicos ao órgão ou unidade.</p> <p>Principais Atribuições: Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de dados (ativos de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as políticas de segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e eficiência. Instalar programas. Efetuar atendimento e orientação aos usuários. Realizar orientação aos usuários para prevenir problema. Realizar atualizações constantes do inventário de hardware e software. Elaborar procedimentos de cópia de segurança e recuperação de informações, executando rotinas, definindo normas, perfil de usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de autenticações, bem como monitorando o uso do ambiente computacional, com o intuito de resguardar a confidencialidade e segurança das informações/dados no ambiente de rede do poder executivo municipal. Diagnosticar problemas, atender e orientar usuários, registrar solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções e eliminar falhas, fornecendo informações e suporte, bem como acompanhando a solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange aos serviços informatizados. Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever e/ou solucionar problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente nos procedimentos licitatórios necessários. Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional, coletando indicadores de utilização, analisando parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e desempenho, entre outros, de modo a prevenir falhas. Controlar e documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de fornecedores, automatizando rotinas, definindo procedimentos de migração, a fim de assegurar atualizações na área, conforme demanda e indicação dos superiores. Instalar e manter os softwares necessários para o correto funcionamento de servidores, tais como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação, entre outros. Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados pelas unidades de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos. Treinar os usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos problemas em equipamentos e sistemas de informação e comunicação. Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de manutenção e prazos de garantia. Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados, providenciando a limpeza, manutenção, conservação e guarda dos mesmos, bem como manter limpo e organizado o local de trabalho. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Ensino Médio e curso Técnico em Processamento de Dados, Informática, Rede de Computadores ou Sistemas.</p>



Engenheiro Florestal (EP)	<p>Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos e execução de trabalhos especializados e/ou pareceres técnicos, referentes à flora. Fiscalizar atividades em áreas verdes, paisagismo, silvicultura e unidades de conservação. Localizar, classificar e cadastrar matrizes para a coleta de material vegetativo e reprodutivo.</p> <p>Principais Atribuições: Planejar e executar programas e projetos relativos à preservação e exploração de recursos naturais, bem como supervisionar projetos relativos à preservação e expansão de áreas florestais. Planejar, fiscalizar e emitir parecer sobre o plantio e corte das árvores, observando a época própria, técnicas adequadas e o estado fitossanitário. Desenvolver estudos sobre produção de sementes florestais quanto a melhoria da germinação e da qualidade das mudas utilizadas em arborização urbana. Elaborar e implantar projetos e programas de controle e recuperação ambiental. Participar de programas de educação ambiental. Desenvolver pesquisas e elaborar projetos relacionados à flora. Localizar, coletar, classificar e cadastrar matrizes de material vegetativo e reprodutivo para coleta de sementes. Aplicar e orientar técnicas de manejo e condução de viveiros de mudas e árvores/arbustos. Desenvolver estudos e/ou pesquisas sobre a adaptabilidade de espécies arbóreas nativas, visando seu emprego na arborização pública viária. Realizar levantamentos, inventários, estudos e análises da arborização urbana do Município. Realizar estudos e/ou pesquisas visando desenvolver novas técnicas quanto à produção de mudas e substratos. Analisar e emitir pareceres quanto aos projetos que se utilizem de recursos florestais de acordo com a legislação ambiental vigente, propiciando o monitoramento e controle da cobertura florestal do município. Analisar e interpretar fotografias aéreas, visando o cadastramento e mapeamento das áreas verdes e fundos de vales. Acompanhar e orientar tecnicamente as equipes de trabalhos nos procedimentos inerentes aos serviços. Prestar atendimento e orientação ao público em geral. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais. Proferir palestras, treinamentos e discussões, bem como ministrar cursos nas áreas de Abrangência. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Engenharia Florestal. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>
Engenheiro Sanitarista (EP)	<p>Planejar, executar, analisar, pesquisar e elaborar pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos especializados referentes ao saneamento ambiental e estudos referentes à elaboração de normas e execução de obras. Efetuar análises, estudos e vistorias relativas a projetos que se utilizem recursos ambientais ou que tenham potencial poluidor, de acordo com a legislação ambiental vigente.</p> <p>Principais Atribuições: Elaborar, implantar, monitorar e avaliar programas e tecnologias voltadas à prevenção e controle de poluição ambiental (caracterização, monitoramento, remediação entre outros). Elaborar planos e projetos de gerenciamento de resíduos sólidos (segregação, coleta/transporte, tratamento, valorização e destinação final), bem como implantá-los e fiscalizá-los. Elaborar e executar projetos de instalações hidro-sanitárias, bem como orientar equipes de instalação, montagem, operação e reparo de equipamentos. Projetar, executar e prestar assessoria aos serviços de saneamento básico e ambiental, no que diz respeito à proteção e gerenciamento dos recursos hídricos, coleta/transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos e controle da poluição do ar, da água e do solo. Orientar e fiscalizar a equipe de trabalho nos métodos e planos de ações, referente às atividades de saneamento básico e ambiental, transmitindo informações e procedimentos inerentes aos serviços. Promover educação ambiental, efetuando palestra e avaliando resultados de acordo com os planos de ação e diretrizes institucionais para saneamento ambiental. Avaliar projetos de sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem fluvial para desvios próprios que atendam às necessidades do município. Prestar atendimento e orientação ao público. Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais com atividades de avaliação de impactos, monitoramento e recuperação de passivos ambientais. Executar outras atividades correlatas compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Registro no respectivo órgão fiscal.</p>
Biólogo (EP)	<p>Descrição Sumária: Estudar seres vivos, desenvolver pesquisa na área de biologia, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade. organizar coleções biológicas. manejar recursos naturais. desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Planejar, orientar e acompanhar a realização de levantamentos das comunidades de fauna e flora do ambiente correlacionando a sua distribuição e variação temporal com dados físicos, químicos e biológicos e dados meteorológicos destes recursos. Orientar e/ou realizar estudos de indicadores biológicos de rios e mananciais, de poluição e de áreas de alta concentração de organismos vivos e de nutrientes. Avaliar os impactos causados por obras de engenharia, na fauna e na flora. Controlar os vetores nas zonas urbana e rural. Elaborar e acompanhar programas de manejo da fauna e da flora em áreas sujeitas à interferências causadas pela implantação de obras de engenharia, a fim de minimizar os impactos negativos. Prestar assessoria, preparar relatórios técnicos e emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Biologia ou Bacharelado em Ciências Biológicas. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>
Engenheiro Agrônomo (EP)	<p>Prestar serviços de inspeção e fiscalização sanitária, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária-SUASA. Promover ações relacionadas à prevenção, erradicação e combate às doenças bem como acompanhamento técnico na área agrícola. Executar os objetivos do CIM-AMAVI relativos aos serviços de inspeção e fiscalização sanitária. Principais Atribuições: Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais, identificando necessidades, levantando informações técnicas, diagnosticando situações, analisando viabilidade técnica, sócio- econômica e ambiental de soluções propostas, estimando custos, definindo cronograma, inventariando recursos físicos e financeiros de empreendimento, bem como definindo parâmetros de produção.</p> <p>Prestar assistência técnica, realizando perícia, prescrevendo receituário agropecuário, orientando a utilização de fontes alternativas de energia, processos de uso sustentável e conservação de solo, água e meio ambiente. Planejar, executar, controlar e administrar os sistemas produtivos. Organizar as associações de produtores, ministrando cursos, seminários e palestras, de modo a assegurar as normas vigentes. Elaborar documentação técnica e científica, no que tange a relatórios de atividades, projetos, inventários de recursos disponíveis (naturais, máquinas, equipamentos), estudos estatísticos, normas e procedimentos técnicos, laudos e pareceres técnicos, bem como a elaboração de material para divulgação de produtos, serviços, equipamentos, entre outros. Pesquisar e desenvolver tecnologia acerca de produtos, equipamentos e acessórios e processos/sistemas de tratamento de resíduos, a fim de adaptar a tecnologia no que tange a biotecnologia. Fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais, seja em obras ou na apuração da procedência, transporte e comercialização de produtos de origem animal e vegetal, e atividades de extrativismo, bem como verificar crimes ambientais e florestais. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.</p> <p>Executar outras atividades correlatas e compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Agronomia. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>

Coordenador de Abrigo Institucional (EP)	<p>Gestão da entidade;</p> <p>Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço;</p> <p>Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos;</p> <p>Articulação com a rede de serviços;</p> <p>Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.</p> <p>Habilitação: Graduação em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>
Assistente Social (EP)	<p>Elaborar planos, programas, projetos, bem como ações voltadas ao monitoramento e avaliação das políticas sociais na esfera municipal. Coordenar e participar de equipes de pesquisa sócio-econômica. Disseminar e disponibilizar informações e dados.</p> <p>Principais Atribuições: Coordenar e executar programas, projetos sociais desenvolvidos pela administração pública, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social-PNAS e Sistema Único de Assistência - SUAS, Sistema Único da Saúde, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação Municipal visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população. Elaborar planos, programas, projetos na área de educação, atendimento à criança e ao adolescente, administração, cultura, saúde, economia e estrutura urbana, bem como, ações voltadas ao monitoramento e avaliação, com vistas a subsidiar a implementação de políticas sociais de âmbito municipal. Contribuir com planos e programas para a gestão de pessoas, de bens e serviços, visando à promoção humana, a racionalização e a modernização administrativa. Integrar equipes multiprofissionais de planejamento urbano, interrelacionando questões sócio-econômicas e físico-territoriais de projeto e implantação. Elaborar e executar programas e projetos de geração de renda, orientar os usuários quanto à importância da qualificação e reinserção ao mundo do trabalho. Desenvolver pesquisas científicas próprias da área, propor medidas para reformulação de políticas sociais vigentes e/ou apresentar e fundamentar a definição de novas políticas sociais. Disseminar e disponibilizar informações e dados, através de publicações. Integrar equipes multidisciplinares para a elaboração de propostas de intervenção integrada entre diferentes unidades administrativas. Elaborar pareceres sobre a área de atuação, para subsidiar as decisões de órgãos superiores. Participar, quando designado, de comissões, conselhos e grupos de trabalho para análise e emissão de pareceres técnicos. Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social, desenvolvendo ações educativas e sócio-educativas nas unidades de saúde, administração, educação e assistência social. Elaborar pareceres, perícias, relatórios e registros das atividades desenvolvidas. Colaborar com a efetividade da aplicação dos direitos dos cidadãos e das políticas sociais, por meio da promoção social junto a entidades da comunidade e Conselhos Municipais, através de reuniões, orientações, campanhas, palestras, levantamento sócio econômico, visitas domiciliares e outros. Analisar e interpretar os dados obtidos na investigação social realizada, propondo alternativas de ação na área social. Proceder estudo individualizado, utilizando instrumentos e técnicas próprias de serviço social, buscando a participação de indivíduos e grupos na definição de alternativas para o problema identificado. Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções de programas projetos e serviços por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais. Realizar visitas domiciliares, elaborar pareceres sociais, e acompanhamento temporário ao servidor público Municipal afastado do trabalho, ou quando se fizer necessário, e elaborar relatório nos processos de doença em pessoa da família. Proceder à cooperação técnica mediante assessoria, consultoria, supervisão e orientação que implicam na mobilização, acompanhamento e articulação de recursos sociais e proposição de novas medidas de ação. Participar na melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais.</p> <p>Realizar atividades de suporte e acompanhamento de programas sociais e dos indivíduos ou famílias atendidas. Fazer o cadastramento de indivíduos ou famílias para inclusão em programas sociais. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Serviço Social. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>
Psicólogo (EP)	<p>Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional, os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou cura. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins.</p> <p>Principais Atribuições: Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos por meio de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias. Realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico. Realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico, bem como os encaminhados do Conselho Tutelar. Participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas a realidade psicossocial da clientela. Criar, coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes. Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, em nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc. Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e micro sistemas. Coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia em instituições e estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em suas atividades. Realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental. Atuar junto à equipe multiprofissional no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições. Atuar como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à instituição. Orientar e acompanhar a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos atendimentos. Participar dos planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições. Participar de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico. Realizar triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário. Participar da elaboração, execução e análise da instituição, realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio. Promover e realizar ações em recrutamento e seleção, aplicação de testes psicológicos, treinamento, descrição de cargos, acompanhamento funcional, avaliação de Desempenho, organização de eventos, política de plano de cargos e salários e diagnóstico organizacional. Realizar atendimento e visitas domiciliares mediante solicitação. Elaborar pareceres, laudos e perícias psicológicas, quando solicitado pelo poder judiciário e/ou outras instâncias. Participar, conforme a política interna da do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Elaborar relatórios e outros documentos necessários. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Psicologia. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>

Cuidador de Abrigo Institucional (EP)	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);</p> <p>Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e construção da identidade;</p> <p>Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior.</p> <p>Habilitação: Ensino médio completo.</p>
Cozinheiro (EP)	<p>Preparar refeições, organizar e supervisionar serviços de cozinha, elaborando o preparo observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.</p> <p>Principais Atribuições: Preparar a alimentação, cozinhando, servindo, supervisionando e controlando qualitativa e quantitativamente a preparação de pratos diversos, utilizando-se de técnicas de culinária. Utilizar técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos, bem como controlar o prazo de validade dos mesmos. Orientar e supervisionar equipe de auxiliares quanto à preparação, manipulação dos alimentos, higiene do ambiente e destino dos restos alimentícios. Promover a limpeza de utensílios e equipamentos de cozinha, zelando pela higiene e conservação dos mesmos. Controlar a quantidade e qualidade dos produtos (alimentos, bebidas, utensílios e outros), solicitando a reposição do material e da alimentação sempre que necessário. Cumprir as determinações da Vigilância Sanitária, e o uso de vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem como efetuar a revalidação da carteira de saúde anualmente. Zelar pelas condições de manipulação, conservação e distribuição dos produtos. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.</p> <p>Habilitação: Alfabetizado, Carteira de Saúde e Curso de Manipulação de Alimentos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 215/2010)</p>
Agente de Serviços Gerais (EP)	<p>Realizar atividades de limpeza interna e externa, cozinha, lavação, passagem de roupas e outros. Solicitar e manter os insumos necessários para a execução dos serviços. Utilizar equipamentos de segurança adequadamente.</p> <p>Principais Atribuições: Realizar organização e limpeza das repartições públicas nas áreas internas e externas, mantendo as condições de asseio e higiene, assim como realizar limpeza de materiais, equipamentos, brinquedos, entre outros. Recolher o lixo e encaminhar para local apropriado. Realizar as atividades de cozinha como: fazer café e sucos e preparar lanches, efetuando a revalidação da carteira de saúde anualmente. Auxiliar no preparo de alimentos, efetuar distribuição de merenda escolar, lavar as louças, e limpeza em geral. Lavar e passar as roupas dos consultórios médicos, odontológicos, serviço de urgência, e outros (lençóis, toalhas, campos de pequenas cirurgias, etc.). Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida das mesmas. Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, bem como utilizar vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao local de trabalho. Executar serviços de varrição e limpeza geral nas unidades de conservação e em logradouros públicos. Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção do ambiente e instalações, através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo, limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.</p> <p>Habilitação: Alfabetizado</p>
Médico Veterinário (EP)	<p>Prestar serviços de inspeção e fiscalização sanitária, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária-SUASA. Planejar, supervisionar, coordenar, programar e promover pesquisa e/ou execução especializada, relativas à biologia e patologia de animais, à defesa sanitária e à aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às zoonoses. Executar os objetivos do CIM-AMAVI relativos aos serviços de inspeção e fiscalização sanitária.</p> <p>Principais Atribuições: Planejar e executar atividades relativas à higiene, à vigilância e ao registro de alimentos, bebidas e embalagens, estabelecer normas e procedimentos quanto à industrialização e comercialização, prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos, promover a educação sanitária na comunidade. Emitir laudos e pareceres. Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS, SUASA e Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária. Participar de equipe multiprofissional desenvolvendo pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços inspeção sanitária. Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses, para prevenir doenças. Coordenar, acompanhar e orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de bovinos, suínos, aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o consumo e a industrialização, conforme normatização da legislação sanitária vigente. Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos pelo sistema SUASA. Praticar a medicina veterinária em todas as suas modalidades. Supervisionar e coordenar a execução de programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária animal, e à aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças transmissíveis ao homem, pelos animais. Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais. Coordenar e realizar a peritagem em animais, identificando defeitos, vícios, doenças, acidentes, bem com exames técnicos para a saúde humana, tais como doenças de origem infecciosa e intoxicações. Realizar o controle e a avaliação da eficácia de produtos de uso médico veterinário. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade, fornecendo dados estatísticos. Orientar sobre o manejo adequado para cada espécie. Garantir, como profilaxia, a adequação dos animais, bem como a higiene e manutenção das instalações. Orientar sobre a alimentação adequada para cada espécie, bem como o armazenamento e qualidade dos insumos. Receber e investigar denúncias relacionadas à vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando a vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das condições de higiene e saúde. Atuar na prevenção de riscos de agravos à saúde da população, através de visitas in loco, verificando e realizando denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada, a fim de contribuir com a diminuição e erradicação de focos de vetores, roedores, raiva animal entre outros. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. Executar outras atividades correlatas e compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Medicina Veterinária. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>

	<p>Auxiliar na prestação de serviços de inspeção e fiscalização sanitária e nos programas de defesa sanitária, nos padrões e de acordo com as normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária-SUASA. Prestar assistência ao médico veterinário. Executar os objetivos do CIM-AMAVI relativos aos serviços de inspeção e fiscalização sanitária.</p> <p>Principais Atribuições: Realizar procedimentos de enfermagem e suporte a tarefas veterinárias. Preparar animais e materiais para procedimentos veterinários, dentre outros. Auxiliar na instrumentalização de cirurgias e preparo de animais. Tosar e banhar animais, efetuando sua higienização. Auxiliar nas campanhas de vacinação e na vacinação rotineira de animais. Auxiliar no manejo de animais em seu trato e alimentação. Auxiliar o médico veterinário. Limpar e desinfetar seringas e outros acessórios necessários à vacinação, verificando as indicações prescritas, as dosagens, os tipos de aplicação recomendados, os prazos de validade. Aplicar vacinas. Registrar a vacinação. Acompanhar e auxiliar o veterinário em ações de inspeção e fiscalização. Imobilizar animais para facilitar a consulta e procedimentos clínicos. Auxiliar veterinários no preparo do material a ser utilizado nas consultas. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atender a munícipes. Administrar e manter limpo, higienizado e organizado o local de trabalho. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de complexidade e quaisquer outras atividades correlatas.</p>
Auxiliar Veterinário (EP)	<p>Habilitação: Certificado de conclusão de ensino médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).</p>
Engenheiro de Alimentos (EP)	<p>Auxiliar e executar serviços de inspeção sanitária nos alimentos de origem animal e vegetal, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária-SUASA. Coordenar, orientar e fazer o estudo da viabilidade técnico-econômica. Estudar e elaborar projetos, desenvolvimento de operações e vistorias de processos de produção na área de alimentos, realizando análise de estatísticas, organizando e ministrando palestras, fazendo visitas, a fim de garantir segurança alimentar, constituindo para todos, condições de acesso a alimentos seguros, promovendo a saúde e o bem estar dos consumidores. Executar os objetivos do CIM-AMAVI relativos aos serviços de inspeção e fiscalização sanitária.</p> <p>Principais Atribuições: Elaborar planos e projetos na área de alimentos. Desenvolver métodos para produzir alimentos saudáveis e duráveis para serem comercializados. Estudar as melhores maneiras de manter a qualidade da matéria-prima até sua industrialização ou consumo e de evitar perdas. Adaptar equipamentos estrangeiros às necessidades da indústria nacional. Estabelecer padrões de qualidade e identidade de produtos, orientando e fiscalizando a aplicação destes padrões pelas indústrias. Atender o público em geral. Zelar pelos equipamentos e materiais. Executar outras atividades correlatas e compatíveis com a formação profissional.</p> <p>Habilitação: Graduação em Engenharia de Alimentos. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.</p>

## CIMVI

### Resolução Nº 069, de 20 de Agosto de 2012

RESOLUÇÃO Nº 069, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$10.000,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

#### Manutenção das Atividades

33900000000000 - Aplicações Diretas R\$10.000,00  
Total R\$10.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2012.

#### Manutenção do Turismo

31900000000000 - Aplicações Diretas R\$10.000,00  
Total R\$10.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Timbó, 20 de agosto de 2012.  
CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
Presidente

## CIS/AMUNESC

### Homologação

CIS/AMUNESC

Homologo o processo licitatório levado a efeito através do Pregão nº. 01/2012, para contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza na sede do CIS/AMUNESC bem como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, adjudicando o objeto licitado, a empresa classificada e seu respectivo valor, qual seja: Organiza Serviços de Conservação e Limpeza Predial Ltda - EPP no valor de R\$721,00 (setecentos e vinte e um reais) mensais.

Joinville, 22 de agosto de 2012

VALDIR CORREA

Presidente do CIS/AMUNESC

### Resposta de Recurso

CIS/AMUNESC

Resultado de Recurso

Acolho a decisão do pregoeiro que não acatou os recursos interpostos pelas empresas Meta Multiservice Serviços Especializados Ltda - EPP e Orbenk Administração e Serviços Ltda, Desta forma julgo improcedente o recurso inalterando a decisão proferida pelo pregoeiro e classificando a empresa Organiza Serviços de Conservação e Limpeza Predial Ltda - EPP diante dos fatos demonstrados nas atas de julgamento do recurso.

Joinville, 15 de agosto de 2012.

VALDIR CORREA

Presidente do CIS/AMUNESC